

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: LO4		14 349 498,79	14 396 348,79	14 349 498,79	14 396 348,79	44 195 663,16	44 148 813,16	58 545 161,95	58 545 161,95	0,00	14 667 567,68	14 667 567,68
1	011	6 795 199,99	0,00	6 795 199,99	0,00	0,00	0,00	6 795 199,99	0,00	6 795 199,99	6 795 199,99	0,00
2	013	1 030 459,16	0,00	1 030 459,16	0,00	43 144,81	0,00	1 073 603,97	0,00	1 073 603,97	1 073 603,97	0,00
3	014	156 450,00	0,00	156 450,00	0,00	1 353,14	269,47	157 803,14	269,47	157 533,67	157 533,67	0,00
4	020	48 799,77	0,00	48 799,77	0,00	0,00	0,00	48 799,77	0,00	48 799,77	48 799,77	0,00
5	071	0,00	2 500 427,65	0,00	2 500 427,65	0,00	169 268,48	0,00	2 669 696,13	-2 669 696,13	0,00	2 669 696,13
6	072	0,00	1 235 708,93	0,00	1 235 708,93	269,47	44 497,95	269,47	1 280 206,88	-1 279 937,41	0,00	1 279 937,41
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 277,89	6 165 277,89	6 165 277,89	6 165 277,89	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	127 150,21	127 150,21	127 150,21	127 150,21	0,00	0,00	0,00
10	135	82 925,59	0,00	82 925,59	0,00	340 366,87	377 811,10	423 292,46	377 811,10	45 481,36	45 481,36	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
12	201	3 720,09	1 844,13	3 720,09	1 844,13	805 177,37	819 905,24	808 897,46	821 749,37	-12 851,91	6 108,26	18 960,17
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,61	7 459,61	7 459,61	7 459,61	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,61	7 459,61	7 459,61	7 459,61	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 818,28	6 157 818,28	6 157 818,28	6 157 818,28	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	319 524,97	319 524,97	319 524,97	319 524,97	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	60 009,81	0,00	60 009,81	1 768 808,79	1 769 618,01	1 768 808,79	1 829 627,82	-60 819,03	0,00	60 819,03
18	231	0,00	324 463,83	0,00	324 463,83	4 857 569,91	4 862 992,94	4 857 569,91	5 187 456,77	-329 886,86	0,00	329 886,86
19	234	110 030,00	0,00	110 030,00	0,00	143 166,66	99 787,66	253 196,66	99 787,66	153 409,00	153 409,00	0,00
20	240	10 585,00	660,49	10 585,00	660,49	3 812 283,89	3 823 803,28	3 822 868,89	3 824 463,77	-1 594,88	0,00	1 594,88
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	169 268,48	169 268,48	169 268,48	169 268,48	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	449 081,89	449 081,89	449 081,89	449 081,89	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	232 679,03	232 679,03	232 679,03	232 679,03	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 791,22	4 576 791,22	4 576 791,22	4 576 791,22	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 978,39	1 070 978,39	1 070 978,39	1 070 978,39	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	51 314,11	51 314,11	51 314,11	51 314,11	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	111 179,51	111 179,51	111 179,51	111 179,51	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,63	6 941,63	6 941,63	6 941,63	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	44 314,68	44 314,68	44 314,68	44 314,68	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	10 069 693,36	0,00	10 069 693,36	6 118 788,80	6 157 818,28	6 118 788,80	16 227 511,64	-10 108 722,84	0,00	10 108 722,84
33	851	0,00	203 540,59	0,00	203 540,59	238 751,10	233 160,87	238 751,10	436 701,46	-197 950,36	0,00	197 950,36
34	860	6 111 329,19	0,00	6 111 329,19	0,00	6 550 574,48	6 274 472,01	12 661 903,67	6 274 472,01	6 387 431,66	6 387 431,66	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	56,36	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00
Razem		14 349 498,79	14 396 348,79	14 349 498,79	14 396 348,79	44 195 663,16	44 148 813,16	58 545 161,95	58 545 161,95	0,00	14 667 567,68	14 667 567,68