

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
1	011-01	5 208 621,35	0,00	5 208 621,35	0,00	0,00	0,00	5 208 621,35	0,00	5 208 621,35	5 208 621,35	0,00
2	011-02	81 449,00	0,00	81 449,00	0,00	0,00	0,00	81 449,00	0,00	81 449,00	81 449,00	0,00
3	011-04	50 856,38	0,00	50 856,38	0,00	7 667,34	0,00	58 523,72	0,00	58 523,72	58 523,72	0,00
4	011-08	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5	013	612 125,96	0,00	612 125,96	0,00	58 318,41	8 333,99	670 444,37	8 333,99	662 110,38	662 110,38	0,00
6	020	29 222,34	0,00	29 222,34	0,00	0,00	0,00	29 222,34	0,00	29 222,34	29 222,34	0,00
7	071-01	0,00	399 014,04	0,00	399 014,04	0,00	130 215,53	0,00	529 229,57	-529 229,57	0,00	529 229,57
8	071-02	0,00	16 798,86	0,00	16 798,86	0,00	3 665,21	0,00	20 464,07	-20 464,07	0,00	20 464,07
9	071-04	0,00	50 856,38	0,00	50 856,38	0,00	7 667,34	0,00	58 523,72	-58 523,72	0,00	58 523,72
10	071-08	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
11	072-13	0,00	612 125,96	0,00	612 125,96	8 333,99	58 318,41	8 333,99	670 444,37	-662 110,38	0,00	662 110,38
12	072-20	0,00	29 222,34	0,00	29 222,34	0,00	0,00	0,00	29 222,34	-29 222,34	0,00	29 222,34
13	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485,99	42 485,99	42 485,99	42 485,99	0,00	0,00	0,00
14	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 332,87	10 921 332,87	10 921 332,87	10 921 332,87	0,00	0,00	0,00
15	135-01	26 157,47	0,00	26 157,47	0,00	281 437,81	296 177,85	307 595,28	296 177,85	11 417,43	11 417,43	0,00
16	138-01	111 005,81	0,00	111 005,81	0,00	9 827 718,66	9 802 673,42	9 938 724,47	9 802 673,42	136 051,05	136 051,05	0,00
17	139-01	118 473,29	0,00	118 473,29	0,00	23 165,31	123 941,32	141 638,60	123 941,32	17 697,28	17 697,28	0,00
18	201-01	0,00	12 195,90	0,00	12 195,90	1 766 373,02	1 769 702,25	1 766 373,02	1 781 898,15	-15 525,13	0,00	15 525,13
19	201-02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20	221	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485,99	42 485,99	42 485,99	42 485,99	0,00	0,00	0,00
21	222	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485,99	42 485,99	42 485,99	42 485,99	0,00	0,00	0,00
22	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 332,87	10 921 332,87	10 921 332,87	10 921 332,87	0,00	0,00	0,00
23	225-01	0,00	60 567,00	0,00	60 567,00	532 559,00	471 992,00	532 559,00	532 559,00	0,00	0,00	0,00
24	225-05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873,00	13 873,00	13 873,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00
25	229-01	0,00	185 372,58	0,00	185 372,58	2 758 752,62	2 860 420,52	2 758 752,62	3 045 793,10	-287 040,48	0,00	287 040,48
26	229-02	0,00	4 164,00	0,00	4 164,00	54 053,00	49 889,00	54 053,00	54 053,00	0,00	0,00	0,00
27	231-01	0,00	478 315,22	0,00	478 315,22	8 104 443,91	8 162 737,02	8 104 443,91	8 641 052,24	-536 608,33	0,00	536 608,33
28	234-01	104 760,00	0,00	104 760,00	0,00	115 208,57	109 566,57	219 968,57	109 566,57	110 402,00	110 402,00	0,00
29	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 651,83	5 570 651,83	5 570 651,83	5 570 651,83	0,00	0,00	0,00
30	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	508 929,82	508 929,82	508 929,82	508 929,82	0,00	0,00	0,00
31	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,68	40 980,68	40 980,68	40 980,68	0,00	0,00	0,00
32	240-08	0,00	118 473,29	0,00	118 473,29	123 426,11	22 650,10	123 426,11	141 123,39	-17 697,28	0,00	17 697,28
33	240-11	0,00	4 382,34	0,00	4 382,34	43 477,16	40 341,04	43 477,16	44 723,38	-1 246,22	0,00	1 246,22
34	270-01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 074,66	9 821 074,66	9 821 074,66	9 821 074,66	0,00	0,00	0,00
35	280-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 531,05	4 107 531,05	4 107 531,05	4 107 531,05	0,00	0,00	0,00
36	400-01	0,00	0,00	0,00	0,00	134 249,62	134 249,62	134 249,62	134 249,62	0,00	0,00	0,00
37	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	272 158,35	272 158,35	272 158,35	272 158,35	0,00	0,00	0,00
38	402-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 059,80	1 268 059,80	1 268 059,80	1 268 059,80	0,00	0,00	0,00
39	403-01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 629,52	26 629,52	26 629,52	26 629,52	0,00	0,00	0,00

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
40	404-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 072,96	7 716 072,96	7 716 072,96	7 716 072,96	0,00	0,00	0,00
41	405-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 592,57	1 584 592,57	1 584 592,57	1 584 592,57	0,00	0,00	0,00
42	409-01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 934,79	147 934,79	147 934,79	147 934,79	0,00	0,00	0,00
43	409-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00
44	750-01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,88	10 603,88	10 603,88	10 603,88	0,00	0,00	0,00
45	760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	56 931,88	56 931,88	56 931,88	56 931,88	0,00	0,00	0,00
46	761-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00
47	800-01	0,00	13 707 114,71	0,00	13 707 114,71	9 509 334,48	10 921 332,87	9 509 334,48	24 628 447,58	-15 119 113,10	0,00	15 119 113,10
48	800-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,88	0,00	368,88	-368,88	0,00	368,88
49	851-01	0,00	130 917,47	0,00	130 917,47	191 177,85	182 079,81	191 177,85	312 997,28	-121 819,43	0,00	121 819,43
50	860	9 466 848,49	0,00	9 466 848,49	0,00	11 151 010,14	9 534 384,25	20 617 858,63	9 534 384,25	11 083 474,38	11 083 474,38	0,00
Razem		15 814 520,09	15 814 520,09	15 814 520,09	15 814 520,09	97 858 168,03	97 858 168,03	113 672 688,12	113 672 688,12	0,00	17 403 968,93	17 403 968,93