

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: PPP		4 398 656,65	4 398 656,65	4 398 656,65	4 398 656,65	27 865 178,88	27 865 178,88	32 263 835,53	32 263 835,53	0,00	4 813 555,76	4 813 555,76
1	011	107 021,66	0,00	107 021,66	0,00	19 000,00	0,00	126 021,66	0,00	126 021,66	126 021,66	0,00
2	013	447 166,79	0,00	447 166,79	0,00	18 785,00	0,00	465 951,79	0,00	465 951,79	465 951,79	0,00
3	014	12 463,63	0,00	12 463,63	0,00	0,00	0,00	12 463,63	0,00	12 463,63	12 463,63	0,00
4	020	28 225,05	0,00	28 225,05	0,00	1 402,20	0,00	29 627,25	0,00	29 627,25	29 627,25	0,00
5	071	0,00	66 233,86	0,00	66 233,86	0,00	7 100,08	0,00	73 333,94	-73 333,94	0,00	73 333,94
6	072	0,00	487 855,47	0,00	487 855,47	0,00	20 187,20	0,00	508 042,67	-508 042,67	0,00	508 042,67
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 351,72	4 027 351,72	4 027 351,72	4 027 351,72	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	287,34	287,34	287,34	287,34	0,00	0,00	0,00
10	135	24 638,49	0,00	24 638,49	0,00	265 151,87	286 228,92	289 790,36	286 228,92	3 561,44	3 561,44	0,00
11	201	0,00	3 493,48	0,00	3 493,48	223 500,64	220 779,41	223 500,64	224 272,89	-772,25	0,00	772,25
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,15	6 916,15	6 916,15	6 916,15	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,15	6 916,15	6 916,15	6 916,15	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 435,57	4 020 435,57	4 020 435,57	4 020 435,57	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	172 959,35	172 959,35	172 959,35	172 959,35	0,00	0,00	0,00
16	229	27 674,43	35 941,94	27 674,43	35 941,94	1 194 678,87	1 201 925,99	1 222 353,30	1 237 867,93	-15 514,63	28 450,00	43 964,63
17	231	0,00	189 460,99	0,00	189 460,99	3 256 339,94	3 268 218,49	3 256 339,94	3 457 679,48	-201 339,54	0,00	201 339,54
18	234	80 773,77	0,00	80 773,77	0,00	71 360,29	57 750,81	152 134,06	57 750,81	94 383,25	94 383,25	0,00
19	240	22 150,00	1 922,33	22 150,00	1 922,33	2 634 161,94	2 621 324,74	2 656 311,94	2 623 247,07	33 064,87	35 030,00	1 965,13
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,08	7 100,08	7 100,08	7 100,08	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	108 168,28	108 168,28	108 168,28	108 168,28	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	68 694,81	68 694,81	68 694,81	68 694,81	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 177,68	3 023 177,68	3 023 177,68	3 023 177,68	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	818 128,03	818 128,03	818 128,03	818 128,03	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,44	6 145,44	6 145,44	6 145,44	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,05	1 058,05	1 058,05	1 058,05	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	3 487 716,32	0,00	3 487 716,32	3 674 458,98	4 039 435,57	3 674 458,98	7 527 151,89	-3 852 692,91	0,00	3 852 692,91
28	810	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
29	851	0,00	126 032,26	0,00	126 032,26	175 728,92	181 141,35	175 728,92	307 173,61	-131 444,69	0,00	131 444,69
30	860	3 648 542,83	0,00	3 648 542,83	0,00	4 025 270,23	3 655 746,32	7 673 813,06	3 655 746,32	4 018 066,74	4 018 066,74	0,00
31	870	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00
Razem		4 398 656,65	4 398 656,65	4 398 656,65	4 398 656,65	27 865 178,88	27 865 178,88	32 263 835,53	32 263 835,53	0,00	4 813 555,76	4 813 555,76