

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: CKU		16 517 358,90	16 517 358,90	16 517 358,90	16 517 358,90	75 275 102,50	75 275 102,50	91 792 461,40	91 792 461,40	0,00	18 286 363,84	18 286 363,84
1	011	5 053 128,63	0,00	5 053 128,63	0,00	104 871,05	46 312,68	5 157 999,68	46 312,68	5 111 687,00	5 111 687,00	0,00
2	013	1 423 126,65	0,00	1 423 126,65	0,00	342 632,84	153 245,03	1 765 759,49	153 245,03	1 612 514,46	1 612 514,46	0,00
3	014	126 822,70	0,00	126 822,70	0,00	6 238,79	5 677,94	133 061,49	5 677,94	127 383,55	127 383,55	0,00
4	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	191 304,99	0,00	191 304,99	0,00	0,00	0,00	191 304,99	0,00	191 304,99	191 304,99	0,00
6	071	0,00	1 435 663,98	0,00	1 435 663,98	46 312,68	126 009,78	46 312,68	1 561 673,76	-1 515 361,08	0,00	1 515 361,08
7	072	0,00	1 741 254,34	0,00	1 741 254,34	158 922,97	348 871,63	158 922,97	2 090 125,97	-1 931 203,00	0,00	1 931 203,00
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	48 537,05	48 537,05	48 537,05	48 537,05	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	239 721,40	239 721,40	239 721,40	239 721,40	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 232,43	10 316 232,43	10 316 232,43	10 316 232,43	0,00	0,00	0,00
11	132	198,00	0,00	198,00	0,00	866 834,94	867 032,94	867 032,94	867 032,94	0,00	0,00	0,00
12	135	219 060,97	0,00	219 060,97	0,00	398 654,92	359 408,79	617 715,89	359 408,79	258 307,10	258 307,10	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,82	2 000,82	2 000,82	2 000,82	0,00	0,00	0,00
14	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	141	0,00	0,00	0,00	0,00	239 750,59	239 750,59	239 750,59	239 750,59	0,00	0,00	0,00
16	201	17 931,09	343 210,71	17 931,09	343 210,71	5 665 669,92	6 093 744,32	5 683 601,01	6 436 955,03	-753 354,02	12 982,79	766 336,81
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	55 345,18	55 345,18	55 345,18	55 345,18	0,00	0,00	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	55 345,18	55 345,18	55 345,18	55 345,18	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 887,25	10 260 887,25	10 260 887,25	10 260 887,25	0,00	0,00	0,00
20	225	1 308,56	0,00	1 308,56	0,00	492 792,59	482 768,75	494 101,15	482 768,75	11 332,40	11 332,40	0,00
21	229	55 000,00	61 058,40	55 000,00	61 058,40	2 008 254,16	2 053 366,56	2 063 254,16	2 114 424,96	-51 170,80	20 500,00	71 670,80
22	231	0,00	325 171,01	0,00	325 171,01	5 607 640,10	5 664 850,12	5 607 640,10	5 990 021,13	-382 381,03	0,00	382 381,03
23	234	66 245,00	0,00	66 245,00	0,00	34 377,88	44 923,88	100 622,88	44 923,88	55 699,00	55 699,00	0,00
24	240	21 688,00	1 068,00	21 688,00	1 068,00	4 243 727,26	4 255 918,53	4 265 415,26	4 256 986,53	8 428,73	10 150,50	1 721,77
25	310	70 612,50	0,00	70 612,50	0,00	45 798,62	4 472,54	116 411,12	4 472,54	111 938,58	111 938,58	0,00
26	400	0,00	0,00	0,00	0,00	126 009,78	126 009,78	126 009,78	126 009,78	0,00	0,00	0,00
27	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 372,39	1 386 372,39	1 386 372,39	1 386 372,39	0,00	0,00	0,00
28	402	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 821,94	2 842 821,94	2 842 821,94	2 842 821,94	0,00	0,00	0,00
29	403	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00
30	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 232,24	5 539 232,24	5 539 232,24	5 539 232,24	0,00	0,00	0,00
31	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 881,85	1 421 881,85	1 421 881,85	1 421 881,85	0,00	0,00	0,00
32	409	0,00	0,00	0,00	0,00	339 965,76	339 965,76	339 965,76	339 965,76	0,00	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	0,00	0,00	840 499,97	840 499,97	840 499,97	840 499,97	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526,00	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00
35	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	750	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,27	49 921,27	49 921,27	49 921,27	0,00	0,00	0,00
37	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	760	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116,78	16 116,78	16 116,78	16 116,78	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
39	761	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00
40	800	0,00	12 303 411,89	0,00	12 303 411,89	9 374 814,04	10 365 758,30	9 374 814,04	22 669 170,19	-13 294 356,15	0,00	13 294 356,15
41	810	0,00	0,00	0,00	0,00	48 537,05	48 537,05	48 537,05	48 537,05	0,00	0,00	0,00
42	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851	0,00	306 520,57	0,00	306 520,57	325 883,79	342 696,42	325 883,79	649 216,99	-323 333,20	0,00	323 333,20
45	860	9 270 931,81	0,00	9 270 931,81	0,00	11 682 627,49	10 190 995,83	20 953 559,30	10 190 995,83	10 762 563,47	10 762 563,47	0,00
46	870	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,53	1 299,53	1 299,53	1 299,53	0,00	0,00	0,00
Razem		16 517 358,90	16 517 358,90	16 517 358,90	16 517 358,90	75 275 102,50	75 275 102,50	91 792 461,40	91 792 461,40	0,00	18 286 363,84	18 286 363,84