

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: PM12		11 870 877,96	11 870 877,96	11 870 877,96	11 870 877,96	37 436 128,16	37 436 128,16	49 307 006,12	49 307 006,12	0,00	12 498 753,35	12 498 753,35
1	011	7 223 468,28	0,00	7 223 468,28	0,00	0,00	0,00	7 223 468,28	0,00	7 223 468,28	7 223 468,28	0,00
2	013	315 532,92	0,00	315 532,92	0,00	39 729,08	0,00	355 262,00	0,00	355 262,00	355 262,00	0,00
3	014	12 038,45	0,00	12 038,45	0,00	2 750,00	0,00	14 788,45	0,00	14 788,45	14 788,45	0,00
4	020	4 979,05	0,00	4 979,05	0,00	0,00	0,00	4 979,05	0,00	4 979,05	4 979,05	0,00
5	071	0,00	2 144 836,17	0,00	2 144 836,17	0,00	148 604,13	0,00	2 293 440,30	-2 293 440,30	0,00	2 293 440,30
6	072	0,00	332 550,42	0,00	332 550,42	0,00	42 479,08	0,00	375 029,50	-375 029,50	0,00	375 029,50
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 232,42	4 925 232,42	4 925 232,42	4 925 232,42	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	545 085,71	545 085,71	545 085,71	545 085,71	0,00	0,00	0,00
9	135	96,67	0,00	96,67	0,00	188 073,87	187 868,65	188 170,54	187 868,65	301,89	301,89	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	554,73	554,73	554,73	554,73	0,00	0,00	0,00
11	201	6 980,91	5 231,30	6 980,91	5 231,30	1 639 886,59	1 647 374,69	1 646 867,50	1 652 605,99	-5 738,49	7 690,90	13 429,39
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	141 430,30	141 430,30	141 430,30	141 430,30	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	141 430,30	141 430,30	141 430,30	141 430,30	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 802,12	4 783 802,12	4 783 802,12	4 783 802,12	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	174 049,37	174 049,37	174 049,37	174 049,37	0,00	0,00	0,00
16	229	37 032,41	44 821,19	37 032,41	44 821,19	1 433 797,02	1 371 962,54	1 470 829,43	1 416 783,73	54 045,70	102 681,85	48 636,15
17	231	0,00	230 291,21	0,00	230 291,21	3 843 286,81	3 863 803,35	3 843 286,81	4 094 094,56	-250 807,75	0,00	250 807,75
18	234	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	998,67	0,00	998,67	2 978 109,67	2 978 089,40	2 978 109,67	2 979 088,07	-978,40	0,00	978,40
20	310	32 179,09	0,00	32 179,09	0,00	451 207,55	454 641,53	483 386,64	454 641,53	28 745,11	28 745,11	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	148 604,13	148 604,13	148 604,13	148 604,13	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	804 323,33	804 323,33	804 323,33	804 323,33	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	148 856,73	148 856,73	148 856,73	148 856,73	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 715,21	3 454 715,21	3 454 715,21	3 454 715,21	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	885 600,28	885 600,28	885 600,28	885 600,28	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,50	3 396,50	3 396,50	3 396,50	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	537 401,15	537 401,15	537 401,15	537 401,15	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	136 198,00	136 198,00	136 198,00	136 198,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,98	5 433,98	5 433,98	5 433,98	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,82	7 112,82	7 112,82	7 112,82	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	9 112 052,33	0,00	9 112 052,33	4 379 724,48	4 783 802,12	4 379 724,48	13 895 854,45	-9 516 129,97	0,00	9 516 129,97
33	851	0,00	96,67	0,00	96,67	187 868,65	188 073,87	187 868,65	188 170,54	-301,89	0,00	301,89
34	860	4 238 294,18	0,00	4 238 294,18	0,00	5 446 981,77	4 924 440,13	9 685 275,95	4 924 440,13	4 760 835,82	4 760 835,82	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	135,59	135,59	135,59	135,59	0,00	0,00	0,00
Razem		11 870 877,96	11 870 877,96	11 870 877,96	11 870 877,96	37 436 128,16	37 436 128,16	49 307 006,12	49 307 006,12	0,00	12 498 753,35	12 498 753,35