

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	396 373,11	0,00	396 373,11	0,00	0,00	0,00	396 373,11	0,00	396 373,11	396 373,11	0,00
2	013	1 365 032,73	0,00	1 365 032,73	0,00	366 403,17	10 971,49	1 731 435,90	10 971,49	1 720 464,41	1 720 464,41	0,00
3	014	291 621,71	0,00	291 621,71	0,00	55 654,75	38 273,68	347 276,46	38 273,68	309 002,78	309 002,78	0,00
4	071	0,00	286 338,07	0,00	286 338,07	0,00	23 811,58	0,00	310 149,65	-310 149,65	0,00	310 149,65
5	072	0,00	1 656 654,44	0,00	1 656 654,44	49 245,17	422 057,92	49 245,17	2 078 712,36	-2 029 467,19	0,00	2 029 467,19
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 661,78	12 183 661,78	12 183 661,78	12 183 661,78	0,00	0,00	0,00
7	132	0,00	0,00	0,00	0,00	245 702,67	245 702,67	245 702,67	245 702,67	0,00	219 013,80	219 013,80
8	135	111 263,71	0,00	111 263,71	0,00	742 503,36	594 589,09	853 767,07	594 589,09	259 177,98	259 177,98	0,00
9	201	4 986,54	4 095,90	4 986,54	4 095,90	1 340 715,37	1 338 524,91	1 345 701,91	1 342 620,81	3 081,10	3 442,90	361,80
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,51	12 722,51	12 722,51	12 722,51	0,00	6 346,08	6 346,08
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,51	12 722,51	12 722,51	12 722,51	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 939,27	12 170 939,27	12 170 939,27	12 170 939,27	0,00	0,00	0,00
13	225	5,52	0,00	5,52	0,00	620 395,24	620 400,76	620 400,76	620 400,76	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	115 241,47	0,00	115 241,47	3 563 231,03	3 571 422,92	3 563 231,03	3 686 664,39	-123 433,36	0,00	123 433,36
15	231	0,00	605 142,10	0,00	605 142,10	9 492 985,26	9 549 400,56	9 492 985,26	10 154 542,66	-661 557,40	0,00	661 557,40
16	231-01	0,00	605 142,10	0,00	605 142,10	9 480 678,68	9 537 093,98	9 480 678,68	10 142 236,08	-661 557,40	0,00	661 557,40
17	234	666 713,00	0,00	666 713,00	0,00	613 316,92	710 070,92	1 280 029,92	710 070,92	569 959,00	574 504,00	4 545,00
18	240	0,00	774,71	0,00	774,71	7 830 961,14	7 833 944,96	7 830 961,14	7 834 719,67	-3 758,53	55,32	3 813,85
19	245	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	23 811,58	23 811,58	23 811,58	23 811,58	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	891 576,26	891 576,26	891 576,26	891 576,26	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	380 258,83	380 258,83	380 258,83	380 258,83	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 448,24	9 267 448,24	9 267 448,24	9 267 448,24	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 009,20	2 138 009,20	2 138 009,20	2 138 009,20	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,29	6 724,29	6 724,29	6 724,29	0,00	0,00	0,00
26	410	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,37	14 514,37	14 514,37	14 514,37	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	226 952,10	226 952,10	226 952,10	226 952,10	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	10 386 743,17	0,00	10 386 743,17	11 012 112,55	12 405 223,75	11 012 112,55	22 791 966,92	-11 779 854,37	0,00	11 779 854,37
30	851	0,00	777 976,71	0,00	777 976,71	387 609,09	438 769,36	387 609,09	1 216 746,07	-829 136,98	387 609,09	1 216 746,07
31	860	10 999 390,04	2 419,79	10 999 390,04	2 419,79	12 723 185,36	11 240 856,51	23 722 575,40	11 243 276,30	12 479 299,10	12 479 299,10	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	937,17	937,17	937,17	937,17	0,00	0,00	0,00
33	980	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179 305,10	12 179 305,10	12 179 305,10	12 179 305,10	0,00	0,00	0,00
34	998	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 939,27	12 170 939,27	12 170 939,27	12 170 939,27	0,00	0,00	0,00
35	999	0,00	0,00	0,00	0,00	725 228,60	1 513 232,01	725 228,60	1 513 232,01	-788 003,41	0,00	788 003,41
Razem		13 835 386,36	13 835 386,36	13 835 386,36	13 835 386,36	111 461 999,16	112 250 002,57	125 297 385,52	126 085 388,93	-788 003,41	16 355 288,57	17 143 291,98