

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: ZOIS

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: SP019		52 014 183,01	52 014 183,01	52 014 183,01	52 014 183,01	54 050 594,20	54 050 594,20	106 064 777,21	106 064 777,21	0,00	53 464 972,19	53 464 972,19
1	011	40 164 597,09	0,00	40 164 597,09	0,00	125 614,42	125 614,42	40 290 211,51	125 614,42	40 164 597,09	40 164 597,09	0,00
2	013	1 290 296,25	0,00	1 290 296,25	0,00	164 393,77	0,00	1 454 690,02	0,00	1 454 690,02	1 454 690,02	0,00
3	014	91 057,91	0,00	91 057,91	0,00	0,00	0,00	91 057,91	0,00	91 057,91	91 057,91	0,00
4	020	37 354,46	0,00	37 354,46	0,00	800,00	0,00	38 154,46	0,00	38 154,46	38 154,46	0,00
5	071	0,00	4 888 437,92	0,00	4 888 437,92	0,00	297 699,69	0,00	5 186 137,61	-5 186 137,61	0,00	5 186 137,61
6	072	0,00	1 418 708,62	0,00	1 418 708,62	0,00	165 193,77	0,00	1 583 902,39	-1 583 902,39	0,00	1 583 902,39
7	080	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	126 414,42	126 414,42	146 094,42	126 414,42	19 680,00	19 680,00	0,00
8	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	101	0,00	0,00	0,00	0,00	343 982,90	343 982,90	343 982,90	343 982,90	0,00	0,00	0,00
12	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 226,66	10 545 226,63	10 545 226,66	10 545 226,63	0,03	0,03	0,00
13	132	22,24	0,00	22,24	0,00	366 666,24	366 688,30	366 688,48	366 688,30	0,18	0,18	0,00
14	135	2 473,61	0,00	2 473,61	0,00	357 347,18	353 905,77	359 820,79	353 905,77	5 915,02	5 915,02	0,00
15	139	0,00	0,00	0,00	0,00	65 716,15	65 716,15	65 716,15	65 716,15	0,00	0,00	0,00
16	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	141	0,00	0,00	0,00	0,00	346 478,76	346 478,76	346 478,76	346 478,76	0,00	0,00	0,00
18	201	0,00	147 320,68	0,00	147 320,68	2 123 060,78	2 138 915,88	2 123 060,78	2 286 236,56	-163 175,78	0,00	163 175,78
19	221	0,00	0,00	0,00	0,00	279 248,85	279 248,85	279 248,85	279 248,85	0,00	0,00	0,00
20	222	0,00	0,00	0,00	0,00	279 249,27	0,00	279 249,27	0,00	279 249,27	279 249,27	0,00
21	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 977,09	0,00	10 265 977,09	-10 265 977,09	0,00	10 265 977,09
22	225	0,00	37 776,24	0,00	37 776,24	553 713,65	541 301,59	553 713,65	579 077,83	-25 364,18	0,00	25 364,18
23	229	0,00	262 448,38	0,00	262 448,38	2 751 727,35	2 762 649,58	2 751 727,35	3 025 097,96	-273 370,61	0,00	273 370,61
24	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	231	0,00	503 423,70	0,00	503 423,70	13 152 051,74	13 146 039,36	13 152 051,74	13 649 463,06	-497 411,32	0,00	497 411,32
26	234	65 911,00	0,00	65 911,00	0,00	41 852,49	65 981,49	107 763,49	65 981,49	41 782,00	41 782,00	0,00
27	240	0,00	1 134,11	0,00	1 134,11	471 548,36	471 674,20	471 548,36	472 808,31	-1 259,95	0,00	1 259,95
28	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	310	1 612,43	0,00	1 612,43	0,00	264 174,94	263 677,64	265 787,37	263 677,64	2 109,73	2 109,73	0,00
32	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	400	0,00	0,00	0,00	0,00	297 699,69	0,00	297 699,69	0,00	297 699,69	297 699,69	0,00
35	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 096,57	0,00	1 478 096,57	0,00	1 478 096,57	1 478 096,57	0,00
36	402	0,00	0,00	0,00	0,00	301 963,13	0,00	301 963,13	0,00	301 963,13	301 963,13	0,00
37	403	0,00	0,00	0,00	0,00	260,29	0,00	260,29	0,00	260,29	260,29	0,00
38	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 642,78	0,00	7 130 642,78	0,00	7 130 642,78	7 130 642,78	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	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 895,37	0,00	1 669 895,37	0,00	1 669 895,37	1 669 895,37	0,00
40	409	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
41	410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
42	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	640	19 588,52	0,00	19 588,52	0,00	19 267,69	19 588,52	38 856,21	19 588,52	19 267,69	19 267,69	0,00
51	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,71	0,00	276 543,71	-276 543,71	0,00	276 543,71
53	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	2,30	0,29	2,30	-2,01	0,00	2,01
56	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 324,69	0,00	313 324,69	-313 324,69	0,00	313 324,69
58	761	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	280,20	0,00	280,20	280,20	0,00
59	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	800	0,00	44 686 548,75	0,00	44 686 548,75	10 321 589,50	126 414,42	10 321 589,50	44 812 963,17	-34 491 373,67	0,00	34 491 373,67
62	810	0,00	0,00	0,00	0,00	126 414,42	0,00	126 414,42	0,00	126 414,42	126 414,42	0,00
63	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	851	0,00	68 384,61	0,00	68 384,61	343 596,16	320 744,57	343 596,16	389 129,18	-45 533,02	341 596,16	387 129,18
66	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	860	10 321 589,50	0,00	10 321 589,50	0,00	0,00	10 321 589,50	10 321 589,50	10 321 589,50	0,00	0,00	0,00
69	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
Razem		52 014 183,01	52 014 183,01	52 014 183,01	52 014 183,01	54 050 594,20	54 050 594,20	106 064 777,21	106 064 777,21	0,00	53 464 972,19	53 464 972,19