

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: LO03		16 658 800,98	16 658 800,98	16 658 800,98	16 658 800,98	22 417 772,88	22 417 772,88	39 076 573,86	39 076 573,86	0,00	17 099 642,62	17 099 642,62
1	011	11 617 048,82	0,00	11 617 048,82	0,00	0,00	0,00	11 617 048,82	0,00	11 617 048,82	11 617 048,82	0,00
2	013	411 494,23	0,00	411 494,23	0,00	19 152,21	0,00	430 646,44	0,00	430 646,44	430 646,44	0,00
3	014	53 408,16	0,00	53 408,16	0,00	4 146,11	0,00	57 554,27	0,00	57 554,27	57 554,27	0,00
4	020	27 503,76	0,00	27 503,76	0,00	1 440,00	0,00	28 943,76	0,00	28 943,76	28 943,76	0,00
5	071	0,00	3 758 828,31	0,00	3 758 828,31	0,00	167 018,57	0,00	3 925 846,88	-3 925 846,88	0,00	3 925 846,88
6	072	0,00	492 406,15	0,00	492 406,15	0,00	24 738,32	0,00	517 144,47	-517 144,47	0,00	517 144,47
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 346,73	4 559 346,73	4 559 346,73	4 559 346,73	0,00	0,00	0,00
10	132	3,47	0,00	3,47	0,00	32 153,29	32 156,70	32 156,76	32 156,70	0,06	0,06	0,00
11	135	2 404,55	0,00	2 404,55	0,00	165 610,18	162 576,07	168 014,73	162 576,07	5 438,66	5 438,66	0,00
12	139	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,95	5 404,95	5 404,95	5 404,95	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,37	4 571,37	4 571,37	4 571,37	0,00	0,00	0,00
14	201	0,00	36 602,06	0,00	36 602,06	380 245,21	387 318,56	380 245,21	423 920,62	-43 675,41	0,00	43 675,41
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,61	3 802,61	3 802,61	3 802,61	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,61	0,00	3 802,61	0,00	3 802,61	3 802,61	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 544,09	0,00	4 555 544,09	-4 555 544,09	0,00	4 555 544,09
18	225	0,00	16 951,47	0,00	16 951,47	214 367,85	209 123,44	214 367,85	226 074,91	-11 707,06	0,00	11 707,06
19	229	0,00	131 371,87	0,00	131 371,87	1 330 637,51	1 345 334,36	1 330 637,51	1 476 706,23	-146 068,72	0,00	146 068,72
20	231	0,00	242 481,95	0,00	242 481,95	5 975 636,19	5 986 950,50	5 975 636,19	6 229 432,45	-253 796,26	0,00	253 796,26
21	234	21 932,80	0,00	21 932,80	0,00	158 417,12	161 673,92	180 349,92	161 673,92	18 676,00	18 676,00	0,00
22	240	0,00	395,57	0,00	395,57	100 537,36	100 566,65	100 537,36	100 962,22	-424,86	0,00	424,86
23	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	167 018,57	0,00	167 018,57	0,00	167 018,57	167 018,57	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	220 528,07	0,00	220 528,07	0,00	220 528,07	220 528,07	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	146 864,14	0,00	146 864,14	0,00	146 864,14	146 864,14	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,00	0,00	17 479,00	0,00	17 479,00	17 479,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 800,44	0,00	3 452 800,44	0,00	3 452 800,44	3 452 800,44	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	778 003,16	0,00	778 003,16	0,00	778 003,16	778 003,16	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	410	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	2 203,00	2 203,00	0,00
32	640	5 748,61	0,00	5 748,61	0,00	0,00	5 748,61	5 748,61	5 748,61	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,45
34	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 978,57	0,00	32 978,57	-32 978,57	0,00	32 978,57
36	761	0,00	0,00	0,00	0,00	464,04	0,00	464,04	0,00	464,04	464,04	0,00
37	800	0,00	11 955 426,25	0,00	11 955 426,25	4 519 256,58	0,00	4 519 256,58	11 955 426,25	-7 436 169,67	0,00	7 436 169,67
38	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	851	0,00	24 337,35	0,00	24 337,35	152 171,52	151 948,83	152 171,52	176 286,18	-24 114,66	152 171,52	176 286,18
40	860	4 519 256,58	0,00	4 519 256,58	0,00	0,00	4 519 256,58	4 519 256,58	4 519 256,58	0,00	0,00	0,00
41	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00
Razem		16 658 800,98	16 658 800,98	16 658 800,98	16 658 800,98	22 417 772,88	22 417 772,88	39 076 573,86	39 076 573,86	0,00	17 099 642,62	17 099 642,62