

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

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: PM04		8 205 835,33	8 205 835,33	8 205 835,33	8 205 835,33	29 826 419,68	29 826 419,68	38 032 255,01	38 032 255,01	0,00	9 318 993,49	9 318 993,49
1	011	1 777 003,72	0,00	1 777 003,72	0,00	440 249,59	1 300,00	2 217 253,31	1 300,00	2 215 953,31	2 215 953,31	0,00
2	013	235 464,73	0,00	235 464,73	0,00	18 063,05	861,09	253 527,78	861,09	252 666,69	252 666,69	0,00
3	014	10 177,15	0,00	10 177,15	0,00	78,02	0,00	10 255,17	0,00	10 255,17	10 255,17	0,00
4	020	3 429,45	0,00	3 429,45	0,00	0,00	3 429,45	3 429,45	3 429,45	0,00	0,00	0,00
5	071	0,00	938 872,99	0,00	938 872,99	368,34	33 738,31	368,34	972 611,30	-972 242,96	0,00	972 242,96
6	072	0,00	249 071,33	0,00	249 071,33	4 290,54	18 141,07	4 290,54	267 212,40	-262 921,86	0,00	262 921,86
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 748,81	3 456 748,81	3 456 748,81	3 456 748,81	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	256 814,78	256 814,78	256 814,78	256 814,78	0,00	0,00	0,00
10	135	1 743 336,96	0,00	1 743 336,96	0,00	1 644 250,39	1 523 064,14	3 387 587,35	1 523 064,14	1 864 523,21	1 864 523,21	0,00
11	201	6 614,13	5 165,58	6 614,13	5 165,58	789 267,21	795 763,35	795 881,34	800 928,93	-5 047,59	977,06	6 024,65
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	80 863,67	80 863,67	80 863,67	80 863,67	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	80 863,67	80 863,67	80 863,67	80 863,67	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 885,14	3 375 885,14	3 375 885,14	3 375 885,14	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	112 041,31	112 041,31	112 041,31	112 041,31	0,00	0,00	0,00
16	229	39 989,80	27 092,57	39 989,80	27 092,57	949 307,58	919 454,32	989 297,38	946 546,89	42 750,49	73 686,94	30 936,45
17	231	0,00	147 120,40	0,00	147 120,40	2 622 710,27	2 641 862,75	2 622 710,27	2 788 983,15	-166 272,88	0,00	166 272,88
18	240	1 472 716,06	79,33	1 472 716,06	79,33	4 950 019,07	4 838 990,90	6 422 735,13	4 839 070,23	1 583 664,90	1 583 803,33	138,43
19	310	7 513,54	0,00	7 513,54	0,00	247 870,56	245 830,31	255 384,10	245 830,31	9 553,79	9 553,79	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	33 738,31	33 738,31	33 738,31	33 738,31	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	395 937,23	395 937,23	395 937,23	395 937,23	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	44 935,59	44 935,59	44 935,59	44 935,59	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 684,27	2 569 684,27	2 569 684,27	2 569 684,27	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	592 102,70	592 102,70	592 102,70	592 102,70	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,12	1 645,12	1 645,12	1 645,12	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	241 297,68	241 297,68	241 297,68	241 297,68	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	74 487,55	74 487,55	74 487,55	74 487,55	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,48	6 581,48	6 581,48	6 581,48	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,77	8 200,77	8 200,77	8 200,77	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	6,02	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	3 622 380,11	0,00	3 622 380,11	3 021 385,12	3 831 134,73	3 021 385,12	7 453 514,84	-4 432 129,72	0,00	4 432 129,72
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	3 216 053,02	0,00	3 216 053,02	138 492,14	370 765,66	138 492,14	3 586 818,68	-3 448 326,54	0,00	3 448 326,54
35	860	2 909 589,79	0,00	2 909 589,79	0,00	3 638 141,47	3 240 157,27	6 547 731,26	3 240 157,27	3 307 573,99	3 307 573,99	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	72,23	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00
Razem		8 205 835,33	8 205 835,33	8 205 835,33	8 205 835,33	29 826 419,68	29 826 419,68	38 032 255,01	38 032 255,01	0,00	9 318 993,49	9 318 993,49