

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: SP05		23 646 691,69	23 646 691,69	23 646 691,69	23 646 691,69	63 639 779,47	63 639 779,47	87 286 471,16	87 286 471,16	0,00	24 551 475,35	24 551 475,35
1	011	14 274 503,55	0,00	14 274 503,55	0,00	14 948,81	9 747,80	14 289 452,36	9 747,80	14 279 704,56	14 279 704,56	0,00
2	013	601 341,78	0,00	601 341,78	0,00	27 434,81	0,00	628 776,59	0,00	628 776,59	628 776,59	0,00
3	014	87 575,83	0,00	87 575,83	0,00	9 022,98	0,00	96 598,81	0,00	96 598,81	96 598,81	0,00
4	020	36 042,21	0,00	36 042,21	0,00	455,10	0,00	36 497,31	0,00	36 497,31	36 497,31	0,00
5	071	0,00	7 706 244,70	0,00	7 706 244,70	9 747,80	367 668,23	9 747,80	8 073 912,93	-8 064 165,13	0,00	8 064 165,13
6	072	0,00	724 959,82	0,00	724 959,82	0,00	36 912,89	0,00	761 872,71	-761 872,71	0,00	761 872,71
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948,81	14 948,81	14 948,81	14 948,81	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 321,44	8 744 321,44	8 744 321,44	8 744 321,44	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	437 209,79	437 209,79	437 209,79	437 209,79	0,00	0,00	0,00
10	135	132 385,07	0,00	132 385,07	0,00	561 718,34	554 655,88	694 103,41	554 655,88	139 447,53	139 447,53	0,00
11	201	1 989,49	651,50	1 989,49	651,50	1 745 827,75	1 760 593,26	1 747 817,24	1 761 244,76	-13 427,52	1 989,49	15 417,01
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,62	18 895,62	18 895,62	18 895,62	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,62	18 895,62	18 895,62	18 895,62	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 425,82	8 725 425,82	8 725 425,82	8 725 425,82	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	395 766,06	395 766,06	395 766,06	395 766,06	0,00	0,00	0,00
16	229	64 700,00	80 669,38	64 700,00	80 669,38	2 503 130,75	2 475 797,96	2 567 830,75	2 556 467,34	11 363,41	96 500,00	85 136,59
17	231	0,00	428 528,71	0,00	428 528,71	6 752 604,79	6 780 092,88	6 752 604,79	7 208 621,59	-456 016,80	0,00	456 016,80
18	234	170 476,00	0,00	170 476,00	0,00	322 941,89	334 199,89	493 417,89	334 199,89	159 218,00	159 218,00	0,00
19	240	23 813,00	471,20	23 813,00	471,20	5 174 901,75	5 160 519,38	5 198 714,75	5 160 990,58	37 724,17	38 384,00	659,83
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	367 668,23	367 668,23	367 668,23	367 668,23	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	645 945,45	645 945,45	645 945,45	645 945,45	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	590 316,80	590 316,80	590 316,80	590 316,80	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 828,44	6 379 828,44	6 379 828,44	6 379 828,44	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 194,66	1 535 194,66	1 535 194,66	1 535 194,66	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,04	10 683,04	10 683,04	10 683,04	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	331 685,12	331 685,12	331 685,12	331 685,12	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038,68	19 038,68	19 038,68	19 038,68	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	105 104,38	105 104,38	105 104,38	105 104,38	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	14 378 492,31	0,00	14 378 492,31	8 287 709,19	8 740 374,63	8 287 709,19	23 118 866,94	-14 831 157,75	0,00	14 831 157,75
32	810	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948,81	14 948,81	14 948,81	14 948,81	0,00	0,00	0,00
33	851	0,00	326 674,07	0,00	326 674,07	341 655,88	352 031,34	341 655,88	678 705,41	-337 049,53	0,00	337 049,53
34	860	8 253 864,76	0,00	8 253 864,76	0,00	9 530 542,24	8 710 047,94	17 784 407,00	8 710 047,94	9 074 359,06	9 074 359,06	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	149,62	149,62	149,62	0,00	0,00	0,00
Razem		23 646 691,69	23 646 691,69	23 646 691,69	23 646 691,69	63 639 779,47	63 639 779,47	87 286 471,16	87 286 471,16	0,00	24 551 475,35	24 551 475,35