

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: PM05		7 152 694,06	7 152 694,06	7 152 694,06	7 152 694,06	29 254 240,90	29 254 240,90	36 406 934,96	36 406 934,96	0,00	7 812 762,77	7 812 762,77
1	011	3 492 962,52	0,00	3 492 962,52	0,00	12 000,00	0,00	3 504 962,52	0,00	3 504 962,52	3 504 962,52	0,00
2	013	381 186,45	0,00	381 186,45	0,00	1 974,28	0,00	383 160,73	0,00	383 160,73	383 160,73	0,00
3	014	8 971,86	0,00	8 971,86	0,00	0,00	0,00	8 971,86	0,00	8 971,86	8 971,86	0,00
4	020	9 165,75	0,00	9 165,75	0,00	0,00	0,00	9 165,75	0,00	9 165,75	9 165,75	0,00
5	071	0,00	1 012 424,96	0,00	1 012 424,96	0,00	80 395,62	0,00	1 092 820,58	-1 092 820,58	0,00	1 092 820,58
6	072	0,00	399 324,06	0,00	399 324,06	0,00	1 974,28	0,00	401 298,34	-401 298,34	0,00	401 298,34
7	080	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
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 852,43	4 048 852,43	4 048 852,43	4 048 852,43	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	330 014,52	330 014,52	330 014,52	330 014,52	0,00	0,00	0,00
10	135	11 383,47	0,00	11 383,47	0,00	137 981,29	128 516,02	149 364,76	128 516,02	20 848,74	20 848,74	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	73,88	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00
12	201	1 898,97	3 163,82	1 898,97	3 163,82	1 126 611,17	1 133 539,49	1 128 510,14	1 136 703,31	-8 193,17	0,00	8 193,17
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	149 929,20	149 929,20	149 929,20	149 929,20	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	149 929,20	149 929,20	149 929,20	149 929,20	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 923,23	3 898 923,23	3 898 923,23	3 898 923,23	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	134 362,71	134 362,71	134 362,71	134 362,71	0,00	0,00	0,00
17	229	17 746,30	31 925,19	17 746,30	31 925,19	1 125 593,84	1 084 996,59	1 143 340,14	1 116 921,78	26 418,36	62 590,24	36 171,88
18	231	0,00	171 339,43	0,00	171 339,43	2 921 052,01	2 943 772,64	2 921 052,01	3 115 112,07	-194 060,06	0,00	194 060,06
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 313,67	2 328 335,68	2 328 313,67	2 328 335,68	-22,01	0,00	22,01
20	310	16 599,57	0,00	16 599,57	0,00	320 794,47	318 910,05	337 394,04	318 910,05	18 483,99	18 483,99	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	80 395,62	80 395,62	80 395,62	80 395,62	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	524 592,58	524 592,58	524 592,58	524 592,58	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	171 608,01	171 608,01	171 608,01	171 608,01	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 921,02	2 838 921,02	2 838 921,02	2 838 921,02	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	665 898,61	665 898,61	665 898,61	665 898,61	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	146,30	146,30	146,30	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	317 990,49	317 990,49	317 990,49	317 990,49	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	143 659,60	143 659,60	143 659,60	143 659,60	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,94	7 291,94	7 291,94	7 291,94	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,88	8 208,88	8 208,88	8 208,88	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	5 523 133,13	0,00	5 523 133,13	3 374 708,37	3 910 923,23	3 374 708,37	9 434 056,36	-6 059 347,99	0,00	6 059 347,99
32	810	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
33	851	0,00	11 383,47	0,00	11 383,47	128 516,02	137 981,29	128 516,02	149 364,76	-20 848,74	0,00	20 848,74
34	860	3 212 779,17	0,00	3 212 779,17	0,00	4 281 729,85	3 689 930,08	7 494 509,02	3 689 930,08	3 804 578,94	3 804 578,94	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	167,71	167,71	167,71	167,71	0,00	0,00	0,00
Razem		7 152 694,06	7 152 694,06	7 152 694,06	7 152 694,06	29 254 240,90	29 254 240,90	36 406 934,96	36 406 934,96	0,00	7 812 762,77	7 812 762,77