

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: SP32		24 613 186,60	24 613 186,60	24 613 186,60	24 613 186,60	81 001 061,00	81 001 061,00	105 614 247,60	105 614 247,60	0,00	26 232 088,81	26 232 088,81
1	011	12 841 333,02	0,00	12 841 333,02	0,00	21 783,30	0,00	12 863 116,32	0,00	12 863 116,32	12 863 116,32	0,00
2	013	1 522 460,76	0,00	1 522 460,76	0,00	73 436,49	0,00	1 595 897,25	0,00	1 595 897,25	1 595 897,25	0,00
3	014	175 710,17	0,00	175 710,17	0,00	6 412,19	30 227,29	182 122,36	30 227,29	151 895,07	151 895,07	0,00
4	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	3 218,30	0,00	3 218,30	0,00	0,00	0,00	3 218,30	0,00	3 218,30	3 218,30	0,00
6	071	0,00	6 464 131,82	0,00	6 464 131,82	0,00	318 865,81	0,00	6 782 997,63	-6 782 997,63	0,00	6 782 997,63
7	072	0,00	1 701 389,23	0,00	1 701 389,23	30 227,29	79 848,68	30 227,29	1 781 237,91	-1 751 010,62	0,00	1 751 010,62
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	21 783,30	21 783,30	21 783,30	21 783,30	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	51 362,28	51 362,28	51 362,28	51 362,28	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 076,54	11 115 076,54	11 115 076,54	11 115 076,54	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	847 437,70	847 437,70	847 437,70	847 437,70	0,00	0,00	0,00
12	135	21 897,27	0,00	21 897,27	0,00	442 624,74	421 499,32	464 522,01	421 499,32	43 022,69	43 022,69	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	141	0,00	0,00	0,00	0,00	51 362,28	51 362,28	51 362,28	51 362,28	0,00	0,00	0,00
16	201	3 403,35	58 850,04	3 403,35	58 850,04	3 194 519,77	3 146 931,01	3 197 923,12	3 205 781,05	-7 857,93	2 084,37	9 942,30
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	95 382,41	46 764,69	95 382,41	46 764,69	48 617,72	48 617,72	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	46 764,69	46 764,69	46 764,69	46 764,69	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 311,85	11 068 311,85	11 068 311,85	11 068 311,85	0,00	0,00	0,00
20	225	0,00	78,54	0,00	78,54	446 660,38	445 991,76	446 660,38	446 070,30	590,08	590,08	0,00
21	229	15 694,40	92 821,34	15 694,40	92 821,34	3 202 556,10	2 917 618,41	3 218 250,50	3 010 439,75	207 810,75	309 000,00	101 189,25
22	231	0,00	494 676,47	0,00	494 676,47	8 215 105,90	8 260 377,70	8 215 105,90	8 755 054,17	-539 948,27	0,00	539 948,27
23	234	204 988,04	0,00	204 988,04	0,00	213 315,01	206 790,75	418 303,05	206 790,75	211 512,30	211 512,30	0,00
24	240	3 788,28	1 065,58	3 788,28	1 065,58	6 331 480,80	6 325 214,09	6 335 269,08	6 326 279,67	8 989,41	10 102,08	1 112,67
25	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	310	20 007,97	0,00	20 007,97	0,00	540 083,00	540 529,52	560 090,97	540 529,52	19 561,45	19 561,45	0,00
28	400	0,00	0,00	0,00	0,00	318 865,81	318 865,81	318 865,81	318 865,81	0,00	0,00	0,00
29	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 751,24	1 703 751,24	1 703 751,24	1 703 751,24	0,00	0,00	0,00
30	402	0,00	0,00	0,00	0,00	402 200,35	402 200,35	402 200,35	402 200,35	0,00	0,00	0,00
31	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,33	2 867,33	2 867,33	2 867,33	0,00	0,00	0,00
32	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 852,28	7 702 852,28	7 702 852,28	7 702 852,28	0,00	0,00	0,00
33	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 197,82	1 778 197,82	1 778 197,82	1 778 197,82	0,00	0,00	0,00
34	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,06	6 803,06	6 803,06	6 803,06	0,00	0,00	0,00
35	700	0,00	0,00	0,00	0,00	714 496,50	714 496,50	714 496,50	714 496,50	0,00	0,00	0,00
36	720	0,00	0,00	0,00	0,00	32 336,74	32 336,74	32 336,74	32 336,74	0,00	0,00	0,00
37	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750	0,00	0,00	0,00	0,00	17 428,77	17 428,77	17 428,77	17 428,77	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	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	760	0,00	0,00	0,00	0,00	178 006,61	178 006,61	178 006,61	178 006,61	0,00	0,00	0,00
41	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	800	0,00	15 569 499,99	0,00	15 569 499,99	9 869 233,03	11 090 095,15	9 869 233,03	26 659 595,14	-16 790 362,11	0,00	16 790 362,11
43	810	0,00	0,00	0,00	0,00	21 783,30	21 783,30	21 783,30	21 783,30	0,00	0,00	0,00
44	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	851	0,00	230 673,59	0,00	230 673,59	320 610,43	345 462,80	320 610,43	576 136,39	-255 525,96	0,00	255 525,96
47	860	9 800 685,04	0,00	9 800 685,04	0,00	11 915 739,80	10 742 953,66	21 716 424,84	10 742 953,66	10 973 471,18	10 973 471,18	0,00
48	870	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91	201,91	201,91	201,91	0,00	0,00	0,00
Razem		24 613 186,60	24 613 186,60	24 613 186,60	24 613 186,60	81 001 061,00	81 001 061,00	105 614 247,60	105 614 247,60	0,00	26 232 088,81	26 232 088,81