

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: PM18		15 368 683,90	15 368 683,90	15 368 683,90	15 368 683,90	27 968 670,20	27 968 670,20	43 337 354,10	43 337 354,10	0,00	15 787 083,39	15 787 083,39
1	011	11 980 239,29	0,00	11 980 239,29	0,00	0,00	0,00	11 980 239,29	0,00	11 980 239,29	11 980 239,29	0,00
2	013	239 214,58	0,00	239 214,58	0,00	7 446,77	0,00	246 661,35	0,00	246 661,35	246 661,35	0,00
3	014	3 000,49	0,00	3 000,49	0,00	0,00	0,00	3 000,49	0,00	3 000,49	3 000,49	0,00
4	071	0,00	991 780,43	0,00	991 780,43	0,00	267 038,50	0,00	1 258 818,93	-1 258 818,93	0,00	1 258 818,93
5	072	0,00	242 215,07	0,00	242 215,07	0,00	7 446,77	0,00	249 661,84	-249 661,84	0,00	249 661,84
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 209,00	3 783 209,00	3 783 209,00	3 783 209,00	0,00	0,00	0,00
7	132	0,00	0,00	0,00	0,00	331 733,38	331 733,38	331 733,38	331 733,38	0,00	0,00	0,00
8	135	1 578,92	0,00	1 578,92	0,00	116 937,51	113 697,15	118 516,43	113 697,15	4 819,28	4 819,28	0,00
9	138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,04	1 345,04	1 345,04	1 345,04	0,00	0,00	0,00
10	201	352,11	14 177,81	352,11	14 177,81	1 147 241,19	1 133 527,51	1 147 593,30	1 147 705,32	-112,02	751,31	863,33
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	275 810,31	275 810,31	275 810,31	275 810,31	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	275 810,31	275 810,31	275 810,31	275 810,31	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 398,69	3 507 398,69	3 507 398,69	3 507 398,69	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	111 732,64	111 732,64	111 732,64	111 732,64	0,00	0,00	0,00
15	229	18 000,00	29 544,09	18 000,00	29 544,09	1 042 562,36	975 403,79	1 060 562,36	1 004 947,88	55 614,48	89 324,75	33 710,27
16	231	0,00	149 881,35	0,00	149 881,35	2 722 581,13	2 748 349,80	2 722 581,13	2 898 231,15	-175 650,02	0,00	175 650,02
17	240	0,00	456,89	0,00	456,89	2 103 803,17	2 103 836,54	2 103 803,17	2 104 293,43	-490,26	0,00	490,26
18	310	18 730,25	0,00	18 730,25	0,00	324 057,83	329 357,63	342 788,08	329 357,63	13 430,45	13 430,45	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	267 038,50	267 038,50	267 038,50	267 038,50	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	614 681,16	614 681,16	614 681,16	614 681,16	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	78 165,76	78 165,76	78 165,76	78 165,76	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 028,61	2 488 028,61	2 488 028,61	2 488 028,61	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	606 320,05	606 320,05	606 320,05	606 320,05	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,82	1 894,82	1 894,82	1 894,82	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	323 918,20	323 918,20	323 918,20	323 918,20	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	242 434,47	242 434,47	242 434,47	242 434,47	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,51	6 133,51	6 133,51	6 133,51	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	34 917,89	34 917,89	34 917,89	34 917,89	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	13 939 049,34	0,00	13 939 049,34	3 383 378,57	3 507 398,69	3 383 378,57	17 446 448,03	-14 063 069,46	0,00	14 063 069,46
31	851	0,00	1 578,92	0,00	1 578,92	113 697,15	116 937,51	113 697,15	118 516,43	-4 819,28	0,00	4 819,28
32	860	3 107 568,26	0,00	3 107 568,26	0,00	4 056 260,54	3 714 972,33	7 163 828,80	3 714 972,33	3 448 856,47	3 448 856,47	0,00
33	870	0,00	0,00	0,00	0,00	111,64	111,64	111,64	111,64	0,00	0,00	0,00
Razem		15 368 683,90	15 368 683,90	15 368 683,90	15 368 683,90	27 968 670,20	27 968 670,20	43 337 354,10	43 337 354,10	0,00	15 787 083,39	15 787 083,39