

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: SP04		14 883 165,01	14 883 165,01	14 883 165,01	14 883 165,01	60 944 353,36	60 944 353,36	75 827 518,37	75 827 518,37	0,00	17 068 385,01	17 068 385,01
1	011	7 091 437,76	0,00	7 091 437,76	0,00	45 968,00	7 063,80	7 137 405,76	7 063,80	7 130 341,96	7 130 341,96	0,00
2	013	684 049,73	0,00	684 049,73	0,00	91 202,80	0,00	775 252,53	0,00	775 252,53	775 252,53	0,00
3	014	147 611,75	0,00	147 611,75	0,00	11 922,18	0,00	159 533,93	0,00	159 533,93	159 533,93	0,00
4	020	26 235,22	0,00	26 235,22	0,00	190,00	0,00	26 425,22	0,00	26 425,22	26 425,22	0,00
5	071	0,00	3 836 667,87	0,00	3 836 667,87	7 063,80	164 996,78	7 063,80	4 001 664,65	-3 994 600,85	0,00	3 994 600,85
6	072	0,00	857 896,70	0,00	857 896,70	0,00	103 314,98	0,00	961 211,68	-961 211,68	0,00	961 211,68
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 189,92	8 519 189,92	8 519 189,92	8 519 189,92	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	582 017,04	582 017,04	582 017,04	582 017,04	0,00	0,00	0,00
11	135	19 871,27	0,00	19 871,27	0,00	398 913,00	347 130,49	418 784,27	347 130,49	71 653,78	71 653,78	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
13	201	1 574,90	25 956,70	1 574,90	25 956,70	1 865 525,62	1 858 189,81	1 867 100,52	1 884 146,51	-17 045,99	1 309,96	18 355,95
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,29	14 367,29	14 367,29	14 367,29	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,29	14 367,29	14 367,29	14 367,29	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 822,63	8 504 822,63	8 504 822,63	8 504 822,63	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	0,00	0,00	0,00	435 816,51	435 784,69	435 816,51	435 784,69	31,82	31,82	0,00
18	229	34 058,17	64 234,68	34 058,17	64 234,68	2 595 407,11	2 391 335,04	2 629 465,28	2 455 569,72	173 895,56	256 523,42	82 627,86
19	231	0,00	338 994,76	0,00	338 994,76	6 447 807,44	6 547 160,66	6 447 807,44	6 886 155,42	-438 347,98	0,00	438 347,98
20	234	100 344,84	0,00	100 344,84	0,00	85 215,90	84 950,03	185 560,74	84 950,03	100 610,71	100 610,71	0,00
21	240	35 658,93	375,48	35 658,93	375,48	4 985 759,30	5 000 310,29	5 021 418,23	5 000 685,77	20 732,46	21 919,69	1 187,23
22	310	15 009,60	0,00	15 009,60	0,00	368 188,46	373 588,58	383 198,06	373 588,58	9 609,48	9 609,48	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	164 996,78	164 996,78	164 996,78	164 996,78	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 848,98	1 012 848,98	1 012 848,98	1 012 848,98	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	206 492,11	206 492,11	206 492,11	206 492,11	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,53	2 272,53	2 272,53	2 272,53	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 689,54	6 261 689,54	6 261 689,54	6 261 689,54	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 794,45	1 460 794,45	1 460 794,45	1 460 794,45	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,79	4 201,79	4 201,79	4 201,79	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	421 740,58	421 740,58	421 740,58	421 740,58	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,73	14 462,73	14 462,73	14 462,73	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	163 539,54	163 539,54	163 539,54	163 539,54	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	11,74	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	9 603 163,78	0,00	9 603 163,78	6 802 680,13	8 581 290,63	6 802 680,13	18 184 454,41	-11 381 774,28	0,00	11 381 774,28
36	810	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
37	851	0,00	155 875,04	0,00	155 875,04	260 932,37	295 336,51	260 932,37	451 211,55	-190 279,18	0,00	190 279,18
38	860	6 727 312,84	0,00	6 727 312,84	0,00	9 115 256,36	7 327 396,69	15 842 569,20	7 327 396,69	8 515 172,51	8 515 172,51	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	870	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,44	1 948,44	1 948,44	1 948,44	0,00	0,00	0,00
Razem		14 883 165,01	14 883 165,01	14 883 165,01	14 883 165,01	60 944 353,36	60 944 353,36	75 827 518,37	75 827 518,37	0,00	17 068 385,01	17 068 385,01