

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: LOS		12 772 251,26	12 772 251,26	12 772 251,26	12 772 251,26	46 417 976,91	46 417 976,91	59 190 228,17	59 190 228,17	0,00	14 068 536,83	14 068 536,83
1	011	6 011 564,02	0,00	6 011 564,02	0,00	0,00	0,00	6 011 564,02	0,00	6 011 564,02	6 011 564,02	0,00
2	013	740 705,94	0,00	740 705,94	0,00	48 626,04	4 660,03	789 331,98	4 660,03	784 671,95	784 671,95	0,00
3	014	117 403,84	0,00	117 403,84	0,00	1 059,00	166,61	118 462,84	166,61	118 296,23	118 296,23	0,00
4	020	23 799,42	0,00	23 799,42	0,00	0,00	0,00	23 799,42	0,00	23 799,42	23 799,42	0,00
5	071	0,00	2 719 376,12	0,00	2 719 376,12	0,00	150 543,89	0,00	2 869 920,01	-2 869 920,01	0,00	2 869 920,01
6	072	0,00	872 194,86	0,00	872 194,86	4 826,64	49 685,04	4 826,64	921 879,90	-917 053,26	0,00	917 053,26
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 142,15	6 702 142,15	6 702 142,15	6 702 142,15	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	81 332,44	81 332,44	81 332,44	81 332,44	0,00	0,00	0,00
9	135	115 774,10	0,00	115 774,10	0,00	353 525,73	369 994,10	469 299,83	369 994,10	99 305,73	99 305,73	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
11	201	7 134,39	21 204,24	7 134,39	21 204,24	535 617,33	516 287,09	542 751,72	537 491,33	5 260,39	5 307,45	47,06
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,04	8 765,04	8 765,04	8 765,04	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,59	11 215,59	11 215,59	11 215,59	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 926,56	6 690 926,56	6 690 926,56	6 690 926,56	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	347 064,24	347 064,24	347 064,24	347 064,24	0,00	0,00	0,00
16	229	43 793,80	57 489,24	43 793,80	57 489,24	1 973 701,97	1 937 966,05	2 017 495,77	1 995 455,29	22 040,48	88 384,81	66 344,33
17	231	0,00	311 524,32	0,00	311 524,32	5 499 044,30	5 548 865,78	5 499 044,30	5 860 390,10	-361 345,80	0,00	361 345,80
18	234	88 596,56	0,00	88 596,56	0,00	92 250,00	68 762,64	180 846,56	68 762,64	112 083,92	112 083,92	0,00
19	240	0,00	462,87	0,00	462,87	4 230 755,13	4 230 868,25	4 230 755,13	4 231 331,12	-575,99	0,00	575,99
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	150 543,89	150 543,89	150 543,89	150 543,89	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	305 948,31	305 948,31	305 948,31	305 948,31	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	52 452,95	52 452,95	52 452,95	52 452,95	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 778,15	5 181 778,15	5 181 778,15	5 181 778,15	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 616,00	1 211 616,00	1 211 616,00	1 211 616,00	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763,95	12 763,95	12 763,95	12 763,95	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,83	7 473,83	7 473,83	7 473,83	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	82 064,26	82 064,26	82 064,26	82 064,26	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	8 585 628,95	0,00	8 585 628,95	5 634 694,78	6 690 926,56	5 634 694,78	15 276 555,51	-9 641 860,73	0,00	9 641 860,73
31	851	0,00	204 370,66	0,00	204 370,66	279 994,10	287 013,09	279 994,10	491 383,75	-211 389,65	0,00	211 389,65
32	860	5 623 479,19	0,00	5 623 479,19	0,00	6 915 844,39	5 714 200,28	12 539 323,58	5 714 200,28	6 825 123,30	6 825 123,30	0,00
33	870	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	48,14	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00
Razem		12 772 251,26	12 772 251,26	12 772 251,26	12 772 251,26	46 417 976,91	46 417 976,91	59 190 228,17	59 190 228,17	0,00	14 068 536,83	14 068 536,83