

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: PM09		2 999 569,94	2 999 569,94	2 999 569,94	2 999 569,94	21 797 127,74	21 797 127,74	24 796 697,68	24 796 697,68	0,00	3 318 188,72	3 318 188,72
1	011	436 944,95	0,00	436 944,95	0,00	25 000,00	0,00	461 944,95	0,00	461 944,95	461 944,95	0,00
2	013	133 218,13	0,00	133 218,13	0,00	14 300,69	299,00	147 518,82	299,00	147 219,82	147 219,82	0,00
3	014	1 066,98	0,00	1 066,98	0,00	3 000,00	0,00	4 066,98	0,00	4 066,98	4 066,98	0,00
4	020	1 729,99	0,00	1 729,99	0,00	1 752,20	0,00	3 482,19	0,00	3 482,19	3 482,19	0,00
5	071	0,00	380 164,77	0,00	380 164,77	0,00	15 435,82	0,00	395 600,59	-395 600,59	0,00	395 600,59
6	072	0,00	136 015,10	0,00	136 015,10	299,00	19 052,89	299,00	155 067,99	-154 768,99	0,00	154 768,99
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 725,92	2 958 725,92	2 958 725,92	2 958 725,92	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	284 198,72	284 198,72	284 198,72	284 198,72	0,00	0,00	0,00
10	135	1 180,57	0,00	1 180,57	0,00	110 943,45	101 821,35	112 124,02	101 821,35	10 302,67	10 302,67	0,00
11	201	3 618,41	1 002,67	3 618,41	1 002,67	852 159,84	855 304,00	855 778,25	856 306,67	-528,42	4 167,75	4 696,17
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	160 689,77	160 689,77	160 689,77	160 689,77	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	160 689,77	160 689,77	160 689,77	160 689,77	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 036,15	2 798 036,15	2 798 036,15	2 798 036,15	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	112 725,73	112 725,73	112 725,73	112 725,73	0,00	0,00	0,00
16	229	22 451,26	24 287,91	22 451,26	24 287,91	823 879,57	788 526,48	846 330,83	812 814,39	33 516,44	61 180,79	27 664,35
17	231	0,00	127 826,03	0,00	127 826,03	2 226 290,52	2 243 140,05	2 226 290,52	2 370 966,08	-144 675,56	0,00	144 675,56
18	240	0,00	103,37	0,00	103,37	1 716 808,20	1 717 035,13	1 716 808,20	1 717 138,50	-330,30	0,00	330,30
19	310	13 173,84	0,00	13 173,84	0,00	278 402,75	271 964,64	291 576,59	271 964,64	19 611,95	19 611,95	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,82	15 435,82	15 435,82	15 435,82	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	415 546,43	415 546,43	415 546,43	415 546,43	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	67 152,01	67 152,01	67 152,01	67 152,01	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 950,54	2 046 950,54	2 046 950,54	2 046 950,54	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	500 957,66	500 957,66	500 957,66	500 957,66	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,86	4 219,86	4 219,86	4 219,86	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	278 055,70	278 055,70	278 055,70	278 055,70	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	154 993,05	154 993,05	154 993,05	154 993,05	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,54	6 960,54	6 960,54	6 960,54	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,14	4 359,14	4 359,14	4 359,14	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	2 328 989,52	0,00	2 328 989,52	2 571 875,58	2 823 036,15	2 571 875,58	5 152 025,67	-2 580 150,09	0,00	2 580 150,09
31	810	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
32	851	0,00	1 180,57	0,00	1 180,57	101 821,35	110 943,45	101 821,35	112 124,02	-10 302,67	0,00	10 302,67
33	860	2 386 185,81	0,00	2 386 185,81	0,00	3 050 580,05	2 830 554,24	5 436 765,86	2 830 554,24	2 606 211,62	2 606 211,62	0,00
34	870	0,00	0,00	0,00	0,00	317,73	317,73	317,73	317,73	0,00	0,00	0,00
Razem		2 999 569,94	2 999 569,94	2 999 569,94	2 999 569,94	21 797 127,74	21 797 127,74	24 796 697,68	24 796 697,68	0,00	3 318 188,72	3 318 188,72