

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: SP16		21 974 923,86	21 974 923,86	21 974 923,86	21 974 923,86	86 421 801,33	86 421 801,33	108 396 725,19	108 396 725,19	0,00	22 875 773,91	22 875 773,91
1	011	8 856 329,54	0,00	8 856 329,54	0,00	87 047,10	0,00	8 943 376,64	0,00	8 943 376,64	8 943 376,64	0,00
2	013	1 686 389,55	0,00	1 686 389,55	0,00	103 596,00	0,00	1 789 985,55	0,00	1 789 985,55	1 789 985,55	0,00
3	014	70 283,75	0,00	70 283,75	0,00	8 722,97	0,00	79 006,72	0,00	79 006,72	79 006,72	0,00
4	020	23 645,29	0,00	23 645,29	0,00	21 750,00	0,00	45 395,29	0,00	45 395,29	45 395,29	0,00
5	071	0,00	3 078 662,45	0,00	3 078 662,45	0,00	235 190,19	0,00	3 313 852,64	-3 313 852,64	0,00	3 313 852,64
6	072	0,00	1 780 318,59	0,00	1 780 318,59	0,00	134 068,97	0,00	1 914 387,56	-1 914 387,56	0,00	1 914 387,56
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	28 401,00	28 401,00	28 401,00	28 401,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 526,90	11 840 526,90	11 840 526,90	11 840 526,90	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	747 389,74	747 389,74	747 389,74	747 389,74	0,00	0,00	0,00
10	135	11 698,90	0,00	11 698,90	0,00	538 684,25	538 278,15	550 383,15	538 278,15	12 105,00	12 105,00	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,54	2 987,54	2 987,54	2 987,54	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	31 442,94	31 442,94	31 442,94	31 442,94	0,00	0,00	0,00
13	201	0,00	127 111,59	0,00	127 111,59	2 871 187,15	2 747 926,43	2 871 187,15	2 875 038,02	-3 850,87	18 863,20	22 714,07
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	131 214,25	131 214,25	131 214,25	131 214,25	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	131 214,25	131 214,25	131 214,25	131 214,25	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709 312,65	11 709 312,65	11 709 312,65	11 709 312,65	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	0,00	0,00	0,00	591 572,99	591 710,77	591 572,99	591 710,77	-137,78	0,00	137,78
18	229	138 000,00	106 825,75	138 000,00	106 825,75	3 355 985,68	3 347 561,86	3 493 985,68	3 454 387,61	39 598,07	151 636,00	112 037,93
19	231	0,00	565 024,74	0,00	565 024,74	9 034 014,77	9 064 768,85	9 034 014,77	9 629 793,59	-595 778,82	0,00	595 778,82
20	234	103 315,00	0,00	103 315,00	0,00	81 920,98	87 969,73	185 235,98	87 969,73	97 266,25	97 266,25	0,00
21	240	0,00	1 536,64	0,00	1 536,64	7 026 915,86	7 027 355,47	7 026 915,86	7 028 892,11	-1 976,25	0,00	1 976,25
22	310	25 203,74	0,00	25 203,74	0,00	305 555,08	307 006,83	330 758,82	307 006,83	23 751,99	23 751,99	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	235 190,19	235 190,19	235 190,19	235 190,19	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 975,12	1 615 975,12	1 615 975,12	1 615 975,12	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	254 456,52	254 456,52	254 456,52	254 456,52	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 814,03	8 278 814,03	8 278 814,03	8 278 814,03	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 321,24	2 216 321,24	2 216 321,24	2 216 321,24	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,74	10 383,74	10 383,74	10 383,74	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	335 608,03	335 608,03	335 608,03	335 608,03	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	50 815,75	50 815,75	50 815,75	50 815,75	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,65	20 568,65	20 568,65	20 568,65	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	491 018,97	491 018,97	491 018,97	491 018,97	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	16 200 430,20	0,00	16 200 430,20	11 191 272,34	11 796 359,75	11 191 272,34	27 996 789,95	-16 805 517,61	0,00	16 805 517,61
35	851	0,00	115 013,90	0,00	115 013,90	458 278,15	452 635,50	458 278,15	567 649,40	-109 371,25	0,00	109 371,25
36	860	11 060 058,09	0,00	11 060 058,09	0,00	12 612 398,67	11 958 069,49	23 672 456,76	11 958 069,49	11 714 387,27	11 714 387,27	0,00
37	870	0,00	0,00	0,00	0,00	213,83	213,83	213,83	213,83	0,00	0,00	0,00
Razem		21 974 923,86	21 974 923,86	21 974 923,86	21 974 923,86	86 421 801,33	86 421 801,33	108 396 725,19	108 396 725,19	0,00	22 875 773,91	22 875 773,91

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