

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: SP07		13 035 690,85	13 035 690,85	13 035 690,85	13 035 690,85	47 221 627,36	47 221 627,36	60 257 318,21	60 257 318,21	0,00	13 512 653,68	13 512 653,68
1	011	5 652 680,39	0,00	5 652 680,39	0,00	0,00	10 455,73	5 652 680,39	10 455,73	5 642 224,66	5 642 224,66	0,00
2	013	926 301,32	0,00	926 301,32	0,00	58 964,24	13 758,50	985 265,56	13 758,50	971 507,06	971 507,06	0,00
3	014	164 251,07	0,00	164 251,07	0,00	1 857,80	0,00	166 108,87	0,00	166 108,87	166 108,87	0,00
4	020	37 790,10	0,00	37 790,10	0,00	0,00	0,00	37 790,10	0,00	37 790,10	37 790,10	0,00
5	071	0,00	3 127 780,38	0,00	3 127 780,38	10 455,73	163 066,95	10 455,73	3 290 847,33	-3 280 391,60	0,00	3 280 391,60
6	072	0,00	1 128 342,49	0,00	1 128 342,49	13 758,50	60 822,04	13 758,50	1 189 164,53	-1 175 406,03	0,00	1 175 406,03
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 946,09	6 467 946,09	6 467 946,09	6 467 946,09	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	361 404,82	361 404,82	361 404,82	361 404,82	0,00	0,00	0,00
9	135	29 354,71	0,00	29 354,71	0,00	356 650,29	359 527,30	386 005,00	359 527,30	26 477,70	26 477,70	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	383,73	383,73	383,73	0,00	0,00	0,00
11	201	1 274,41	5 506,13	1 274,41	5 506,13	1 237 624,85	1 263 148,70	1 238 899,26	1 268 654,83	-29 755,57	1 274,41	31 029,98
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	33 597,24	33 597,24	33 597,24	33 597,24	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	33 597,24	33 597,24	33 597,24	33 597,24	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 348,85	6 434 348,85	6 434 348,85	6 434 348,85	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	321 406,28	324 207,36	321 406,28	324 207,36	-2 801,08	0,00	2 801,08
16	229	40 000,00	57 983,67	40 000,00	57 983,67	1 850 343,72	1 822 754,40	1 890 343,72	1 880 738,07	9 605,65	69 000,00	59 394,35
17	231	0,00	305 539,95	0,00	305 539,95	5 123 639,09	5 131 871,70	5 123 639,09	5 437 411,65	-313 772,56	0,00	313 772,56
18	234	28 370,00	0,00	28 370,00	0,00	10 469,24	17 379,24	38 839,24	17 379,24	21 460,00	21 460,00	0,00
19	240	0,00	1 323,76	0,00	1 323,76	3 902 051,50	3 901 598,71	3 902 051,50	3 902 922,47	-870,97	0,00	870,97
20	310	3 700,89	0,00	3 700,89	0,00	165 805,79	155 717,05	169 506,68	155 717,05	13 789,63	13 789,63	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	163 066,95	163 066,95	163 066,95	163 066,95	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	692 682,33	692 682,33	692 682,33	692 682,33	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	148 529,21	148 529,21	148 529,21	148 529,21	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 810,49	4 713 810,49	4 713 810,49	4 713 810,49	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 038,99	1 233 038,99	1 233 038,99	1 233 038,99	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,88	2 876,88	2 876,88	2 876,88	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	166 579,60	166 579,60	166 579,60	166 579,60	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343,28	20 343,28	20 343,28	20 343,28	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	205 168,24	205 168,24	205 168,24	205 168,24	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	8 352 265,76	0,00	8 352 265,76	6 185 565,20	6 434 348,85	6 185 565,20	14 786 614,61	-8 601 049,41	0,00	8 601 049,41
33	851	0,00	56 948,71	0,00	56 948,71	348 751,30	339 740,29	348 751,30	396 689,00	-47 937,70	0,00	47 937,70
34	860	6 151 967,96	0,00	6 151 967,96	0,00	6 955 342,37	6 544 289,08	13 107 310,33	6 544 289,08	6 563 021,25	6 563 021,25	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	198,52	198,52	198,52	198,52	0,00	0,00	0,00
Razem		13 035 690,85	13 035 690,85	13 035 690,85	13 035 690,85	47 221 627,36	47 221 627,36	60 257 318,21	60 257 318,21	0,00	13 512 653,68	13 512 653,68