

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: SP24		25 394 293,15	25 394 293,15	25 394 293,15	25 394 293,15	91 089 720,61	91 089 720,61	116 484 013,76	116 484 013,76	0,00	27 070 441,45	27 070 441,45
1	011	11 401 762,67	0,00	11 401 762,67	0,00	250 644,48	0,00	11 652 407,15	0,00	11 652 407,15	11 652 407,15	0,00
2	013	1 912 048,96	0,00	1 912 048,96	0,00	114 026,76	0,00	2 026 075,72	0,00	2 026 075,72	2 026 075,72	0,00
3	014	90 855,98	0,00	90 855,98	0,00	4 264,95	902,69	95 120,93	902,69	94 218,24	94 218,24	0,00
4	020	54 114,93	0,00	54 114,93	0,00	0,00	0,00	54 114,93	0,00	54 114,93	54 114,93	0,00
5	071	0,00	6 119 745,82	0,00	6 119 745,82	0,00	293 101,48	0,00	6 412 847,30	-6 412 847,30	0,00	6 412 847,30
6	072	0,00	2 057 019,87	0,00	2 057 019,87	902,69	118 291,71	902,69	2 175 311,58	-2 174 408,89	0,00	2 174 408,89
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 470,07	12 489 470,07	12 489 470,07	12 489 470,07	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	675 661,53	675 661,53	675 661,53	675 661,53	0,00	0,00	0,00
10	135	110 356,91	0,00	110 356,91	0,00	681 040,67	657 293,31	791 397,58	657 293,31	134 104,27	134 104,27	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,08	7 169,08	7 169,08	7 169,08	0,00	0,00	0,00
12	201	8 345,56	3 036,14	8 345,56	3 036,14	2 645 185,05	2 691 432,90	2 653 530,61	2 694 469,04	-40 938,43	4 102,65	45 041,08
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,23	25 256,23	25 256,23	25 256,23	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,23	25 256,23	25 256,23	25 256,23	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464 213,84	12 464 213,84	12 464 213,84	12 464 213,84	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	548 563,53	550 102,68	548 563,53	550 102,68	-1 539,15	0,00	1 539,15
17	229	124 000,00	106 906,95	124 000,00	106 906,95	3 577 870,25	3 454 901,68	3 701 870,25	3 561 808,63	140 061,62	256 440,00	116 378,38
18	231	0,00	563 087,22	0,00	563 087,22	9 739 914,36	9 786 948,74	9 739 914,36	10 350 035,96	-610 121,60	0,00	610 121,60
19	234	144 777,60	0,00	144 777,60	0,00	57 757,50	125 020,99	202 535,10	125 020,99	77 514,11	77 514,11	0,00
20	240	38 365,36	1 423,63	38 365,36	1 423,63	7 575 761,92	7 567 885,55	7 614 127,28	7 569 309,18	44 818,10	46 431,46	1 613,36
21	310	20 931,29	0,00	20 931,29	0,00	486 119,67	485 042,68	507 050,96	485 042,68	22 008,28	22 008,28	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	293 101,48	293 101,48	293 101,48	293 101,48	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 560,68	1 756 560,68	1 756 560,68	1 756 560,68	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	216 566,36	216 566,36	216 566,36	216 566,36	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	816,85	816,85	816,85	816,85	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 557,40	8 911 557,40	8 911 557,40	8 911 557,40	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 266,47	2 260 266,47	2 260 266,47	2 260 266,47	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154,92	9 154,92	9 154,92	9 154,92	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	507 261,84	507 261,84	507 261,84	507 261,84	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275,35	26 275,35	26 275,35	26 275,35	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	211 705,84	211 705,84	211 705,84	211 705,84	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	105,79	105,79	105,79	105,79	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	16 249 573,65	0,00	16 249 573,65	11 513 990,12	12 714 858,32	11 513 990,12	28 964 431,97	-17 450 441,85	0,00	17 450 441,85
35	851	0,00	293 499,87	0,00	293 499,87	557 333,31	521 883,28	557 333,31	815 383,15	-258 049,84	0,00	258 049,84
36	860	11 488 733,89	0,00	11 488 733,89	0,00	13 448 479,67	12 234 188,92	24 937 213,56	12 234 188,92	12 703 024,64	12 703 024,64	0,00
37	870	0,00	0,00	0,00	0,00	349,72	349,72	349,72	349,72	0,00	0,00	0,00
Razem		25 394 293,15	25 394 293,15	25 394 293,15	25 394 293,15	91 089 720,61	91 089 720,61	116 484 013,76	116 484 013,76	0,00	27 070 441,45	27 070 441,45

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