

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: PM13		3 684 477,75	3 684 477,75	3 684 477,75	3 684 477,75	16 967 783,97	16 967 783,97	20 652 261,72	20 652 261,72	0,00	4 087 752,69	4 087 752,69
1	011	1 650 709,13	0,00	1 650 709,13	0,00	13 500,00	0,00	1 664 209,13	0,00	1 664 209,13	1 664 209,13	0,00
2	013	204 636,92	0,00	204 636,92	0,00	12 802,93	0,00	217 439,85	0,00	217 439,85	217 439,85	0,00
3	014	16 779,27	0,00	16 779,27	0,00	0,00	0,00	16 779,27	0,00	16 779,27	16 779,27	0,00
4	020	4 864,99	0,00	4 864,99	0,00	0,00	0,00	4 864,99	0,00	4 864,99	4 864,99	0,00
5	071	0,00	715 697,39	0,00	715 697,39	0,00	53 580,98	0,00	769 278,37	-769 278,37	0,00	769 278,37
6	072	0,00	226 281,18	0,00	226 281,18	0,00	12 802,93	0,00	239 084,11	-239 084,11	0,00	239 084,11
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 324,34	2 266 324,34	2 266 324,34	2 266 324,34	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	268 505,92	268 505,92	268 505,92	268 505,92	0,00	0,00	0,00
10	135	1 380,09	0,00	1 380,09	0,00	94 115,21	91 463,49	95 495,30	91 463,49	4 031,81	4 031,81	0,00
11	201	6 297,08	3 940,45	6 297,08	3 940,45	788 364,28	801 337,84	794 661,36	805 278,29	-10 616,93	72,75	10 689,68
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	100 067,24	100 067,24	100 067,24	100 067,24	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	100 067,24	100 067,24	100 067,24	100 067,24	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 257,10	2 166 257,10	2 166 257,10	2 166 257,10	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	72 380,91	72 380,91	72 380,91	72 380,91	0,00	0,00	0,00
16	229	42 719,40	18 716,58	42 719,40	18 716,58	623 385,41	613 374,67	666 104,81	632 091,25	34 013,56	55 380,50	21 366,94
17	231	0,00	98 210,79	0,00	98 210,79	1 596 766,52	1 611 329,57	1 596 766,52	1 709 540,36	-112 773,84	0,00	112 773,84
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,50	11 380,50	11 380,50	11 380,50	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	57,36	0,00	57,36	1 296 734,17	1 296 727,13	1 296 734,17	1 296 784,49	-50,32	0,00	50,32
20	310	1 184,72	0,00	1 184,72	0,00	239 618,23	229 351,73	240 802,95	229 351,73	11 451,22	11 451,22	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,98	53 580,98	53 580,98	53 580,98	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	397 570,99	397 570,99	397 570,99	397 570,99	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	62 639,05	62 639,05	62 639,05	62 639,05	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 783,51	1 566 783,51	1 566 783,51	1 566 783,51	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	398 903,16	398 903,16	398 903,16	398 903,16	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,60	1 492,60	1 492,60	1 492,60	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	235 870,25	235 870,25	235 870,25	235 870,25	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	96 813,60	96 813,60	96 813,60	96 813,60	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,03	4 164,03	4 164,03	4 164,03	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662,37	30 662,37	30 662,37	30 662,37	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	2 620 193,91	0,00	2 620 193,91	1 869 473,39	2 179 757,10	1 869 473,39	4 799 951,01	-2 930 477,62	0,00	2 930 477,62
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	1 380,09	0,00	1 380,09	91 463,49	94 115,21	91 463,49	95 495,30	-4 031,81	0,00	4 031,81
35	860	1 755 906,15	0,00	1 755 906,15	0,00	2 481 033,42	2 123 416,40	4 236 939,57	2 123 416,40	2 113 523,17	2 113 523,17	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00
Razem		3 684 477,75	3 684 477,75	3 684 477,75	3 684 477,75	16 967 783,97	16 967 783,97	20 652 261,72	20 652 261,72	0,00	4 087 752,69	4 087 752,69