

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: SP03		22 605 745,94	22 605 787,94	22 605 745,94	22 605 787,94	58 914 359,65	58 914 317,65	81 520 105,59	81 520 105,59	0,00	23 147 968,10	23 147 968,10
1	011	13 450 714,42	0,00	13 450 714,42	0,00	13 999,00	0,00	13 464 713,42	0,00	13 464 713,42	13 464 713,42	0,00
2	013	756 204,75	0,00	756 204,75	0,00	20 892,98	0,00	777 097,73	0,00	777 097,73	777 097,73	0,00
3	014	123 063,33	0,00	123 063,33	0,00	1 394,00	242,01	124 457,33	242,01	124 215,32	124 215,32	0,00
4	020	16 206,96	0,00	16 206,96	0,00	0,00	0,00	16 206,96	0,00	16 206,96	16 206,96	0,00
5	071	0,00	5 505 091,76	0,00	5 505 091,76	0,00	344 271,09	0,00	5 849 362,85	-5 849 362,85	0,00	5 849 362,85
6	072	0,00	895 475,04	0,00	895 475,04	242,01	22 286,98	242,01	917 762,02	-917 520,01	0,00	917 520,01
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	28 768,00	28 768,00	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 231,01	8 090 231,01	8 090 231,01	8 090 231,01	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	374 851,56	374 851,56	374 851,56	374 851,56	0,00	0,00	0,00
10	135	208 289,80	0,00	208 289,80	0,00	389 756,59	446 850,98	598 046,39	446 850,98	151 195,41	151 195,41	0,00
11	201	34 345,57	1 238,30	34 345,57	1 238,30	1 420 240,00	1 456 074,54	1 454 585,57	1 457 312,84	-2 727,27	6 272,89	9 000,16
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	31 220,21	13 536,90	31 220,21	13 536,90	17 683,31	17 683,31	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,90	13 536,90	13 536,90	13 536,90	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 694,11	8 076 694,11	8 076 694,11	8 076 694,11	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	4 313,59	0,00	4 313,59	371 130,75	366 817,16	371 130,75	371 130,75	0,00	0,00	0,00
16	229	29 114,16	76 307,52	29 114,16	76 307,52	2 347 843,42	2 232 799,53	2 376 957,58	2 309 107,05	67 850,53	144 546,77	76 696,24
17	231	0,00	405 151,03	0,00	405 151,03	6 457 344,68	6 455 946,76	6 457 344,68	6 861 097,79	-403 753,11	0,00	403 753,11
18	234	95 430,75	0,00	95 430,75	0,00	154 920,00	81 741,00	250 350,75	81 741,00	168 609,75	168 609,75	0,00
19	240	5 188,00	946,26	5 188,00	946,26	5 097 560,60	5 102 945,01	5 102 748,60	5 103 891,27	-1 142,67	972,00	2 114,67
20	290	0,00	663,71	0,00	663,71	0,00	0,00	0,00	663,71	-663,71	0,00	663,71
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	344 271,09	344 271,09	344 271,09	344 271,09	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	561 189,68	561 189,68	561 189,68	561 189,68	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	424 573,70	424 573,70	424 573,70	424 573,70	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 869,93	5 935 869,93	5 935 869,93	5 935 869,93	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 101,29	1 407 101,29	1 407 101,29	1 407 101,29	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,34	2 553,34	2 553,34	2 553,34	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	238 978,00	238 978,00	238 978,00	238 978,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,45	1 151,45	1 151,45	1 151,45	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,21	12 795,21	12 795,21	12 795,21	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	147 119,23	147 119,23	147 119,23	147 119,23	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	15 407 692,18	0,00	15 407 692,18	7 944 262,10	8 105 462,11	7 944 262,10	23 513 154,29	-15 568 892,19	0,00	15 568 892,19
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	28 768,00	28 768,00	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	308 908,55	0,00	308 908,55	297 662,98	308 719,59	297 662,98	617 628,14	-319 965,16	0,00	319 965,16
35	860	7 887 188,20	0,00	7 887 188,20	0,00	8 676 498,43	8 287 232,09	16 563 686,63	8 287 232,09	8 276 454,54	8 276 454,54	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	614,40	614,40	614,40	614,40	0,00	0,00	0,00
Razem		22 605 745,94	22 605 787,94	22 605 745,94	22 605 787,94	58 914 359,65	58 914 317,65	81 520 105,59	81 520 105,59	0,00	23 147 968,10	23 147 968,10