

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: PPP		4 813 555,76	4 813 555,76	4 813 555,76	4 813 555,76	30 176 088,13	30 176 088,13	34 989 643,89	34 989 643,89	0,00	5 193 640,75	5 193 640,75
1	011	126 021,66	0,00	126 021,66	0,00	0,00	0,00	126 021,66	0,00	126 021,66	126 021,66	0,00
2	013	465 951,79	0,00	465 951,79	0,00	12 809,37	0,00	478 761,16	0,00	478 761,16	478 761,16	0,00
3	014	12 463,63	0,00	12 463,63	0,00	0,00	0,00	12 463,63	0,00	12 463,63	12 463,63	0,00
4	020	29 627,25	0,00	29 627,25	0,00	467,40	0,00	30 094,65	0,00	30 094,65	30 094,65	0,00
5	071	0,00	73 333,94	0,00	73 333,94	0,00	6 500,06	0,00	79 834,00	-79 834,00	0,00	79 834,00
6	072	0,00	508 042,67	0,00	508 042,67	0,00	13 276,77	0,00	521 319,44	-521 319,44	0,00	521 319,44
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 142,20	4 376 142,20	4 376 142,20	4 376 142,20	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	56,73	56,73	56,73	0,00	0,00	0,00
9	135	3 561,44	0,00	3 561,44	0,00	296 940,93	279 826,79	300 502,37	279 826,79	20 675,58	20 675,58	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	772,25	0,00	772,25	222 466,63	232 568,81	222 466,63	233 341,06	-10 874,43	0,00	10 874,43
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,76	13 710,76	13 710,76	13 710,76	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,76	13 710,76	13 710,76	13 710,76	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 431,44	4 362 431,44	4 362 431,44	4 362 431,44	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	207 589,12	207 589,12	207 589,12	207 589,12	0,00	0,00	0,00
16	229	28 450,00	43 964,63	28 450,00	43 964,63	1 377 235,94	1 298 131,08	1 405 685,94	1 342 095,71	63 590,23	109 410,00	45 819,77
17	231	0,00	201 339,54	0,00	201 339,54	3 552 731,71	3 572 079,06	3 552 731,71	3 773 418,60	-220 686,89	0,00	220 686,89
18	234	94 383,25	0,00	94 383,25	0,00	64 889,91	73 088,05	159 273,16	73 088,05	86 185,11	86 185,11	0,00
19	240	35 030,00	1 965,13	35 030,00	1 965,13	2 792 800,35	2 803 433,90	2 827 830,35	2 805 399,03	22 431,32	24 430,00	1 998,68
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,06	6 500,06	6 500,06	6 500,06	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	132 291,54	132 291,54	132 291,54	132 291,54	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	87 991,57	87 991,57	87 991,57	87 991,57	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 515,41	3 243 515,41	3 243 515,41	3 243 515,41	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	848 524,55	848 524,55	848 524,55	848 524,55	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	543,20	543,20	543,20	543,20	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,03	12 332,03	12 332,03	12 332,03	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	3 852 692,91	0,00	3 852 692,91	4 031 777,50	4 362 431,44	4 031 777,50	8 215 124,35	-4 183 346,85	0,00	4 183 346,85
29	851	0,00	131 444,69	0,00	131 444,69	197 826,79	196 142,79	197 826,79	327 587,48	-129 760,69	0,00	129 760,69
30	860	4 018 066,74	0,00	4 018 066,74	0,00	4 319 366,45	4 031 834,23	8 337 433,19	4 031 834,23	4 305 598,96	4 305 598,96	0,00
31	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
Razem		4 813 555,76	4 813 555,76	4 813 555,76	4 813 555,76	30 176 088,13	30 176 088,13	34 989 643,89	34 989 643,89	0,00	5 193 640,75	5 193 640,75