

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: PM10		3 627 774,92	3 627 774,92	3 627 774,92	3 627 774,92	20 204 170,12	20 204 170,12	23 831 945,04	23 831 945,04	0,00	4 132 949,01	4 132 949,01
1	011	1 096 526,23	0,00	1 096 526,23	0,00	0,00	0,00	1 096 526,23	0,00	1 096 526,23	1 096 526,23	0,00
2	013	253 778,78	0,00	253 778,78	0,00	6 299,00	3 375,88	260 077,78	3 375,88	256 701,90	256 701,90	0,00
3	014	2 651,89	0,00	2 651,89	0,00	0,00	0,00	2 651,89	0,00	2 651,89	2 651,89	0,00
4	020	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	2 738,00	0,00	2 738,00	2 738,00	0,00
5	071	0,00	664 105,90	0,00	664 105,90	0,00	21 831,41	0,00	685 937,31	-685 937,31	0,00	685 937,31
6	072	0,00	259 168,67	0,00	259 168,67	3 375,88	6 299,00	3 375,88	265 467,67	-262 091,79	0,00	262 091,79
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 520,32	2 842 520,32	2 842 520,32	2 842 520,32	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	171 371,02	171 371,02	171 371,02	171 371,02	0,00	0,00	0,00
9	135	968,18	0,00	968,18	0,00	108 525,83	108 810,68	109 494,01	108 810,68	683,33	683,33	0,00
10	201	334,85	3 301,77	334,85	3 301,77	660 568,35	662 122,26	660 903,20	665 424,03	-4 520,83	74,64	4 595,47
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	74 592,31	74 592,31	74 592,31	74 592,31	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	74 592,31	74 592,31	74 592,31	74 592,31	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 928,01	2 767 928,01	2 767 928,01	2 767 928,01	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	112 530,46	112 530,46	112 530,46	112 530,46	0,00	0,00	0,00
15	229	29 499,60	22 474,85	29 499,60	22 474,85	799 311,21	765 970,54	828 810,81	788 445,39	40 365,42	65 734,00	25 368,58
16	231	0,00	115 620,84	0,00	115 620,84	2 184 596,02	2 199 338,23	2 184 596,02	2 314 959,07	-130 363,05	0,00	130 363,05
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	67,82	0,00	67,82	1 674 158,32	1 674 179,42	1 674 158,32	1 674 247,24	-88,92	0,00	88,92
19	310	9 695,36	0,00	9 695,36	0,00	168 338,35	170 978,10	178 033,71	170 978,10	7 055,61	7 055,61	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831,41	21 831,41	21 831,41	21 831,41	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	304 378,89	304 378,89	304 378,89	304 378,89	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	124 337,98	124 337,98	124 337,98	124 337,98	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 105,38	2 009 105,38	2 009 105,38	2 009 105,38	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	487 159,44	487 159,44	487 159,44	487 159,44	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	146,88	146,88	146,88	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	171 295,85	171 295,85	171 295,85	171 295,85	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	70 169,20	70 169,20	70 169,20	70 169,20	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,61	4 063,61	4 063,61	4 063,61	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37	760,37	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	2 562 066,89	0,00	2 562 066,89	2 306 174,34	2 767 928,01	2 306 174,34	5 329 994,90	-3 023 820,56	0,00	3 023 820,56
32	851	0,00	968,18	0,00	968,18	108 810,68	108 525,83	108 810,68	109 494,01	-683,33	0,00	683,33
33	860	2 231 582,03	0,00	2 231 582,03	0,00	2 947 072,44	2 477 871,06	5 178 654,47	2 477 871,06	2 700 783,41	2 700 783,41	0,00
34	870	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	18,46	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00
Razem		3 627 774,92	3 627 774,92	3 627 774,92	3 627 774,92	20 204 170,12	20 204 170,12	23 831 945,04	23 831 945,04	0,00	4 132 949,01	4 132 949,01