

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: SP27		5 083 363,10	5 083 363,10	5 083 363,10	5 083 363,10	16 055 710,27	16 055 710,27	21 139 073,37	21 139 073,37	0,00	5 203 200,06	5 203 200,06
1	011	2 355 228,97	0,00	2 355 228,97	0,00	0,00	0,00	2 355 228,97	0,00	2 355 228,97	2 355 228,97	0,00
2	013	416 921,87	0,00	416 921,87	0,00	15 278,73	0,00	432 200,60	0,00	432 200,60	432 200,60	0,00
3	014	24 773,65	0,00	24 773,65	0,00	720,56	96,53	25 494,21	96,53	25 397,68	25 397,68	0,00
4	020	16 339,70	0,00	16 339,70	0,00	479,70	0,00	16 819,40	0,00	16 819,40	16 819,40	0,00
5	071	0,00	715 234,03	0,00	715 234,03	0,00	76 447,71	0,00	791 681,74	-791 681,74	0,00	791 681,74
6	072	0,00	458 035,22	0,00	458 035,22	96,53	16 478,99	96,53	474 514,21	-474 417,68	0,00	474 417,68
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 257,31	2 238 257,31	2 238 257,31	2 238 257,31	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	86 867,97	86 867,97	86 867,97	86 867,97	0,00	0,00	0,00
9	135	692,24	0,00	692,24	0,00	87 176,46	79 784,80	87 868,70	79 784,80	8 083,90	8 083,90	0,00
10	201	11 025,43	586,88	11 025,43	586,88	327 786,93	340 073,50	338 812,36	340 660,38	-1 848,02	112,03	1 960,05
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,71	6 534,71	6 534,71	6 534,71	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,71	6 534,71	6 534,71	6 534,71	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 722,60	2 231 722,60	2 231 722,60	2 231 722,60	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	98 924,08	98 924,08	98 924,08	98 924,08	0,00	0,00	0,00
15	229	21 800,00	20 473,76	21 800,00	20 473,76	690 101,38	652 791,54	711 901,38	673 265,30	38 636,08	60 868,00	22 231,92
16	231	0,00	108 621,02	0,00	108 621,02	1 775 443,21	1 784 919,52	1 775 443,21	1 893 540,54	-118 097,33	0,00	118 097,33
17	234	18 433,64	0,00	18 433,64	0,00	10 930,53	10 965,30	29 364,17	10 965,30	18 398,87	18 398,87	0,00
18	240	0,00	95,57	0,00	95,57	1 331 348,49	1 331 350,46	1 331 348,49	1 331 446,03	-97,54	0,00	97,54
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	76 447,71	76 447,71	76 447,71	76 447,71	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	110 986,69	110 986,69	110 986,69	110 986,69	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	135 911,43	135 911,43	135 911,43	135 911,43	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 827,95	1 661 827,95	1 661 827,95	1 661 827,95	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	393 920,36	393 920,36	393 920,36	393 920,36	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	61 846,00	61 846,00	61 846,00	61 846,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376,98	6 376,98	6 376,98	6 376,98	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116,70	25 116,70	25 116,70	25 116,70	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	3 761 190,74	0,00	3 761 190,74	2 224 682,31	2 231 722,60	2 224 682,31	5 992 913,34	-3 768 231,03	0,00	3 768 231,03
30	851	0,00	19 125,88	0,00	19 125,88	70 434,80	77 791,69	70 434,80	96 917,57	-26 482,77	0,00	26 482,77
31	860	2 218 147,60	0,00	2 218 147,60	0,00	2 379 493,29	2 311 550,28	4 597 640,89	2 311 550,28	2 286 090,61	2 286 090,61	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	45,15	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00
Razem		5 083 363,10	5 083 363,10	5 083 363,10	5 083 363,10	16 055 710,27	16 055 710,27	21 139 073,37	21 139 073,37	0,00	5 203 200,06	5 203 200,06