

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: SP08		20 278 057,93	20 278 057,93	20 278 057,93	20 278 057,93	81 464 856,73	81 464 856,73	101 742 914,66	101 742 914,66	0,00	21 425 341,84	21 425 341,84
1	011	8 376 114,22	0,00	8 376 114,22	0,00	223 102,58	0,00	8 599 216,80	0,00	8 599 216,80	8 599 216,80	0,00
2	013	901 317,48	0,00	901 317,48	0,00	41 984,69	0,00	943 302,17	0,00	943 302,17	943 302,17	0,00
3	014	124 512,97	0,00	124 512,97	0,00	1 853,58	1 494,12	126 366,55	1 494,12	124 872,43	124 872,43	0,00
4	020	46 653,93	0,00	46 653,93	0,00	0,00	0,00	46 653,93	0,00	46 653,93	46 653,93	0,00
5	071	0,00	4 116 806,67	0,00	4 116 806,67	0,00	263 598,30	0,00	4 380 404,97	-4 380 404,97	0,00	4 380 404,97
6	072	0,00	1 072 484,38	0,00	1 072 484,38	1 494,12	43 838,27	1 494,12	1 116 322,65	-1 114 828,53	0,00	1 114 828,53
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	30 734,95	30 734,95	30 734,95	30 734,95	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	69 641,96	69 641,96	69 641,96	69 641,96	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 843,02	11 266 843,02	11 266 843,02	11 266 843,02	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	674 576,72	674 576,72	674 576,72	674 576,72	0,00	0,00	0,00
11	135	11 820,29	0,00	11 820,29	0,00	528 713,13	507 417,80	540 533,42	507 417,80	33 115,62	33 115,62	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	104 792,14	104 792,14	104 792,14	104 792,14	0,00	0,00	0,00
14	201	63 061,69	41 544,67	63 061,69	41 544,67	2 551 727,74	2 579 194,07	2 614 789,43	2 620 738,74	-5 949,31	18 017,15	23 966,46
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	49 013,53	49 013,53	49 013,53	49 013,53	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	49 013,53	49 013,53	49 013,53	49 013,53	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 829,49	11 217 829,49	11 217 829,49	11 217 829,49	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	1 466,85	0,00	1 466,85	528 220,53	528 917,93	528 220,53	530 384,78	-2 164,25	0,00	2 164,25
19	229	0,00	98 053,59	0,00	98 053,59	3 164 659,91	3 009 227,93	3 164 659,91	3 107 281,52	57 378,39	160 621,80	103 243,41
20	231	0,00	522 319,18	0,00	522 319,18	8 354 430,86	8 380 949,19	8 354 430,86	8 903 268,37	-548 837,51	0,00	548 837,51
21	234	111 518,33	0,00	111 518,33	0,00	140 194,82	102 163,15	251 713,15	102 163,15	149 550,00	149 550,00	0,00
22	240	34 220,00	2 424,84	34 220,00	2 424,84	6 500 039,25	6 492 714,30	6 534 259,25	6 495 139,14	39 120,11	42 590,00	3 469,89
23	310	5 427,50	0,00	5 427,50	0,00	282 963,35	261 298,27	288 390,85	261 298,27	27 092,58	27 092,58	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	263 598,30	263 598,30	263 598,30	263 598,30	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 755,87	1 382 755,87	1 382 755,87	1 382 755,87	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	458 262,51	458 262,51	458 262,51	458 262,51	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 348,54	7 831 348,54	7 831 348,54	7 831 348,54	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 099,86	1 969 099,86	1 969 099,86	1 969 099,86	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,58	7 496,58	7 496,58	7 496,58	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	420 964,69	420 964,69	420 964,69	420 964,69	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063,98	16 063,98	16 063,98	16 063,98	0,00	0,00	0,00
34	751	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,71	4 156,71	4 156,71	4 156,71	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	241 671,45	241 671,45	241 671,45	241 671,45	0,00	0,00	0,00
36	761	0,00	0,00	0,00	0,00	41 555,47	41 555,47	41 555,47	41 555,47	0,00	0,00	0,00
37	800	0,00	14 265 399,13	0,00	14 265 399,13	10 683 160,00	11 440 932,07	10 683 160,00	25 706 331,20	-15 023 171,20	0,00	15 023 171,20
38	810	0,00	0,00	0,00	0,00	30 734,95	30 734,95	30 734,95	30 734,95	0,00	0,00	0,00

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
39	851	0,00	157 558,62	0,00	157 558,62	367 417,80	435 114,80	367 417,80	592 673,42	-225 255,62	0,00	225 255,62
40	860	10 603 411,52	0,00	10 603 411,52	0,00	11 959 387,48	11 282 489,64	22 562 799,00	11 282 489,64	11 280 309,36	11 280 309,36	0,00
41	870	0,00	0,00	0,00	0,00	382,64	382,64	382,64	382,64	0,00	0,00	0,00
Razem		20 278 057,93	20 278 057,93	20 278 057,93	20 278 057,93	81 464 856,73	81 464 856,73	101 742 914,66	101 742 914,66	0,00	21 425 341,84	21 425 341,84