

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: CKU		18 286 363,84	18 286 363,84	18 286 363,84	18 286 363,84	110 867 513,15	110 867 513,15	129 153 876,99	129 153 876,99	0,00	24 295 384,32	24 295 384,32
1	011	5 111 687,00	0,00	5 111 687,00	0,00	60 934,84	0,00	5 172 621,84	0,00	5 172 621,84	5 172 621,84	0,00
2	013	1 612 514,46	0,00	1 612 514,46	0,00	396 237,62	13 826,00	2 008 752,08	13 826,00	1 994 926,08	1 994 926,08	0,00
3	014	127 383,55	0,00	127 383,55	0,00	2 794,04	0,00	130 177,59	0,00	130 177,59	130 177,59	0,00
4	020	191 304,99	0,00	191 304,99	0,00	0,00	0,00	191 304,99	0,00	191 304,99	191 304,99	0,00
5	071	0,00	1 515 361,08	0,00	1 515 361,08	0,00	131 755,44	0,00	1 647 116,52	-1 647 116,52	0,00	1 647 116,52
6	072	0,00	1 931 203,00	0,00	1 931 203,00	13 826,00	399 031,66	13 826,00	2 330 234,66	-2 316 408,66	0,00	2 316 408,66
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	316 690,85	316 690,85	316 690,85	316 690,85	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055 586,85	17 055 586,85	17 055 586,85	17 055 586,85	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 719,07	1 110 719,07	1 110 719,07	1 110 719,07	0,00	0,00	0,00
10	135	258 307,10	0,00	258 307,10	0,00	444 070,29	482 989,11	702 377,39	482 989,11	219 388,28	219 388,28	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,94	1 911,94	1 911,94	1 911,94	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	316 690,85	316 690,85	316 690,85	316 690,85	0,00	0,00	0,00
13	201	12 982,79	766 336,81	12 982,79	766 336,81	11 677 510,20	10 921 908,98	11 690 492,99	11 688 245,79	2 247,20	13 593,01	11 345,81
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	87 690,08	76 998,73	87 690,08	76 998,73	10 691,35	10 691,35	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,73	76 998,73	76 998,73	76 998,73	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	16 978 588,12	16 978 588,12	16 978 588,12	16 978 588,12	0,00	0,00	0,00
17	225	11 332,40	0,00	11 332,40	0,00	716 985,56	697 438,81	728 317,96	697 438,81	30 879,15	30 879,15	0,00
18	229	20 500,00	71 670,80	20 500,00	71 670,80	2 523 283,10	2 418 990,19	2 543 783,10	2 490 660,99	53 122,11	135 600,00	82 477,89
19	231	0,00	382 381,03	0,00	382 381,03	6 682 481,18	6 747 854,96	6 682 481,18	7 130 235,99	-447 754,81	0,00	447 754,81
20	234	55 699,00	0,00	55 699,00	0,00	65 126,53	73 041,60	120 825,53	73 041,60	47 783,93	47 783,93	0,00
21	240	10 150,50	1 721,77	10 150,50	1 721,77	5 053 186,53	5 034 882,10	5 063 337,03	5 036 603,87	26 733,16	28 074,00	1 340,84
22	310	111 938,58	0,00	111 938,58	0,00	8 824,51	16 785,15	120 763,09	16 785,15	103 977,94	103 977,94	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	131 755,44	131 755,44	131 755,44	131 755,44	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 040,48	4 998 040,48	4 998 040,48	4 998 040,48	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 175,96	3 763 175,96	3 763 175,96	3 763 175,96	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	26 969,00	26 969,00	26 969,00	26 969,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 181,11	6 555 181,11	6 555 181,11	6 555 181,11	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 643,90	1 650 643,90	1 650 643,90	1 650 643,90	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	219 980,45	219 980,45	219 980,45	219 980,45	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	997 878,12	997 878,12	997 878,12	997 878,12	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00
32	740	0,00	0,00	0,00	0,00	60 934,84	60 934,84	60 934,84	60 934,84	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	78 597,11	78 597,11	78 597,11	78 597,11	0,00	0,00	0,00
34	751	0,00	0,00	0,00	0,00	823,48	823,48	823,48	823,48	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	112 280,78	112 280,78	112 280,78	112 280,78	0,00	0,00	0,00
36	761	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00
37	800	0,00	13 294 356,15	0,00	13 294 356,15	10 839 562,20	17 039 522,96	10 839 562,20	30 333 879,11	-19 494 316,91	0,00	19 494 316,91
38	851	0,00	323 333,20	0,00	323 333,20	417 165,71	388 455,39	417 165,71	711 788,59	-294 622,88	0,00	294 622,88

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	860	10 762 563,47	0,00	10 762 563,47	0,00	17 412 338,17	11 958 535,48	28 174 901,64	11 958 535,48	16 216 366,16	16 216 366,16	0,00
40	870	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51	610,51	610,51	610,51	0,00	0,00	0,00
Razem		18 286 363,84	18 286 363,84	18 286 363,84	18 286 363,84	110 867 513,15	110 867 513,15	129 153 876,99	129 153 876,99	0,00	24 295 384,32	24 295 384,32