

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: MDK		6 024 249,44	6 024 249,44	6 024 249,44	6 024 249,44	21 513 358,19	21 513 358,19	27 537 607,63	27 537 607,63	0,00	7 237 472,16	7 237 472,16
1	011	2 887 926,09	0,00	2 887 926,09	0,00	716 751,11	0,00	3 604 677,20	0,00	3 604 677,20	3 604 677,20	0,00
2	013	362 138,64	0,00	362 138,64	0,00	63 277,72	0,00	425 416,36	0,00	425 416,36	425 416,36	0,00
3	020	13 491,58	0,00	13 491,58	0,00	602,15	0,00	14 093,73	0,00	14 093,73	14 093,73	0,00
4	071	0,00	963 972,19	0,00	963 972,19	0,00	103 930,43	0,00	1 067 902,62	-1 067 902,62	0,00	1 067 902,62
5	072	0,00	375 630,22	0,00	375 630,22	0,00	63 879,87	0,00	439 510,09	-439 510,09	0,00	439 510,09
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 129,40	3 022 129,40	3 022 129,40	3 022 129,40	0,00	0,00	0,00
7	132	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414,77	28 414,77	28 414,77	28 414,77	0,00	0,00	0,00
8	135	5 970,11	0,00	5 970,11	0,00	142 780,91	144 877,38	148 751,02	144 877,38	3 873,64	3 873,64	0,00
9	138	0,00	0,00	0,00	0,00	706,08	706,08	706,08	706,08	0,00	0,00	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
11	201	1 692,80	14 955,14	1 692,80	14 955,14	428 524,44	417 989,03	430 217,24	432 944,17	-2 726,93	1 865,97	4 592,90
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,64	7 219,59	24 027,64	7 219,59	16 808,05	16 808,05	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,59	7 219,59	7 219,59	7 219,59	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 909,81	3 014 909,81	3 014 909,81	3 014 909,81	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	114 690,41	114 690,41	114 690,41	114 690,41	0,00	0,00	0,00
16	229	25 400,00	23 819,24	25 400,00	23 819,24	901 631,83	861 364,58	927 031,83	885 183,82	41 848,01	71 000,00	29 151,99
17	231	0,00	127 294,52	0,00	127 294,52	2 215 567,14	2 228 219,58	2 215 567,14	2 355 514,10	-139 946,96	0,00	139 946,96
18	234	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	63 700,00	53 454,00	96 366,00	53 454,00	42 912,00	42 912,00	0,00
19	240	0,00	154,49	0,00	154,49	1 687 106,84	1 687 269,67	1 687 106,84	1 687 424,16	-317,32	0,00	317,32
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	103 930,43	103 930,43	103 930,43	103 930,43	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	252 019,58	252 019,58	252 019,58	252 019,58	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	104 626,81	104 626,81	104 626,81	104 626,81	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 394,35	2 078 394,35	2 078 394,35	2 078 394,35	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	568 641,05	568 641,05	568 641,05	568 641,05	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,80	2 987,80	2 987,80	2 987,80	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,14	6 921,14	6 921,14	6 921,14	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	41 586,64	41 586,64	41 586,64	41 586,64	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	4 479 787,53	0,00	4 479 787,53	2 702 183,81	3 731 660,92	2 702 183,81	8 211 448,45	-5 509 264,64	0,00	5 509 264,64
30	851	0,00	38 636,11	0,00	38 636,11	109 877,38	118 026,91	109 877,38	156 663,02	-46 785,64	0,00	46 785,64
31	860	2 694 964,22	0,00	2 694 964,22	0,00	3 108 320,79	2 746 459,80	5 803 285,01	2 746 459,80	3 056 825,21	3 056 825,21	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00	0,00	0,00
Razem		6 024 249,44	6 024 249,44	6 024 249,44	6 024 249,44	21 513 358,19	21 513 358,19	27 537 607,63	27 537 607,63	0,00	7 237 472,16	7 237 472,16