

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: PM06		2 843 954,77	2 843 954,77	2 843 954,77	2 843 954,77	14 668 902,06	14 668 902,06	17 512 856,83	17 512 856,83	0,00	3 186 787,21	3 186 787,21
1	011	934 898,33	0,00	934 898,33	0,00	0,00	0,00	934 898,33	0,00	934 898,33	934 898,33	0,00
2	013	229 568,48	0,00	229 568,48	0,00	19 474,07	0,00	249 042,55	0,00	249 042,55	249 042,55	0,00
3	014	2 738,94	0,00	2 738,94	0,00	0,00	0,00	2 738,94	0,00	2 738,94	2 738,94	0,00
4	020	5 125,80	0,00	5 125,80	0,00	0,00	0,00	5 125,80	0,00	5 125,80	5 125,80	0,00
5	071	0,00	392 888,14	0,00	392 888,14	0,00	21 438,60	0,00	414 326,74	-414 326,74	0,00	414 326,74
6	072	0,00	237 433,22	0,00	237 433,22	0,00	19 474,07	0,00	256 907,29	-256 907,29	0,00	256 907,29
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 351,30	2 016 351,30	2 016 351,30	2 016 351,30	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	171 063,65	171 063,65	171 063,65	171 063,65	0,00	0,00	0,00
9	135	813,88	0,00	813,88	0,00	73 161,15	72 430,89	73 975,03	72 430,89	1 544,14	1 544,14	0,00
10	201	388,66	3 611,42	388,66	3 611,42	580 630,87	582 578,05	581 019,53	586 189,47	-5 169,94	388,66	5 558,60
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	46 578,24	46 578,24	46 578,24	46 578,24	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	46 578,24	46 578,24	46 578,24	46 578,24	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 773,06	1 969 773,06	1 969 773,06	1 969 773,06	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	78 623,71	78 623,71	78 623,71	78 623,71	0,00	0,00	0,00
15	229	13 000,00	14 311,93	13 000,00	14 311,93	553 578,95	531 366,30	566 578,95	545 678,23	20 900,72	39 103,65	18 202,93
16	231	0,00	76 216,17	0,00	76 216,17	1 505 376,94	1 524 521,58	1 505 376,94	1 600 737,75	-95 360,81	0,00	95 360,81
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 658,84	1 145 658,84	1 145 658,84	1 145 658,84	0,00	0,00	0,00
18	310	10 432,55	0,00	10 432,55	0,00	148 960,27	152 532,60	159 392,82	152 532,60	6 860,22	6 860,22	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,60	21 438,60	21 438,60	21 438,60	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	312 765,18	312 765,18	312 765,18	312 765,18	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	75 469,28	75 469,28	75 469,28	75 469,28	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 231,04	1 413 231,04	1 413 231,04	1 413 231,04	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	340 692,00	340 692,00	340 692,00	340 692,00	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	148 960,12	148 960,12	148 960,12	148 960,12	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	41 628,90	41 628,90	41 628,90	41 628,90	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,68	3 615,68	3 615,68	3 615,68	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,19	23 437,19	23 437,19	23 437,19	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	2 118 680,01	0,00	2 118 680,01	1 693 566,37	1 969 773,06	1 693 566,37	4 088 453,07	-2 394 886,70	0,00	2 394 886,70
30	851	0,00	813,88	0,00	813,88	72 430,89	73 161,15	72 430,89	73 975,03	-1 544,14	0,00	1 544,14
31	860	1 646 988,13	0,00	1 646 988,13	0,00	2 164 726,81	1 864 630,02	3 811 714,94	1 864 630,02	1 947 084,92	1 947 084,92	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	26,71	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00
Razem		2 843 954,77	2 843 954,77	2 843 954,77	2 843 954,77	14 668 902,06	14 668 902,06	17 512 856,83	17 512 856,83	0,00	3 186 787,21	3 186 787,21