

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: SP23		11 797 830,55	11 797 830,55	11 797 830,55	11 797 830,55	47 603 616,43	47 603 616,43	59 401 446,98	59 401 446,98	0,00	13 036 982,00	13 036 982,00
1	011	5 165 351,67	0,00	5 165 351,67	0,00	328 281,00	0,00	5 493 632,67	0,00	5 493 632,67	5 493 632,67	0,00
2	013	412 640,45	0,00	412 640,45	0,00	126 549,42	0,00	539 189,87	0,00	539 189,87	539 189,87	0,00
3	014	77 037,70	0,00	77 037,70	0,00	0,00	0,00	77 037,70	0,00	77 037,70	77 037,70	0,00
4	020	12 982,65	0,00	12 982,65	0,00	0,00	0,00	12 982,65	0,00	12 982,65	12 982,65	0,00
5	071	0,00	2 577 030,09	0,00	2 577 030,09	0,00	157 419,35	0,00	2 734 449,44	-2 734 449,44	0,00	2 734 449,44
6	072	0,00	502 660,80	0,00	502 660,80	0,00	126 549,42	0,00	629 210,22	-629 210,22	0,00	629 210,22
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 577,19	6 723 577,19	6 723 577,19	6 723 577,19	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	191 186,82	191 186,82	191 186,82	191 186,82	0,00	0,00	0,00
9	135	102 448,88	0,00	102 448,88	0,00	352 006,21	345 515,34	454 455,09	345 515,34	108 939,75	108 939,75	0,00
10	201	4 771,91	4 877,85	4 771,91	4 877,85	1 008 450,75	1 020 031,43	1 013 222,66	1 024 909,28	-11 686,62	1 232,66	12 919,28
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	112 287,41	112 287,41	112 287,41	112 287,41	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	112 287,41	112 287,41	112 287,41	112 287,41	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 289,78	6 611 289,78	6 611 289,78	6 611 289,78	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	317 626,79	317 626,79	317 626,79	317 626,79	0,00	0,00	0,00
15	229	22 500,00	61 211,97	22 500,00	61 211,97	2 010 056,41	1 910 841,76	2 032 556,41	1 972 053,73	60 502,68	126 832,00	66 329,32
16	231	0,00	317 898,90	0,00	317 898,90	5 255 416,67	5 282 515,31	5 255 416,67	5 600 414,21	-344 997,54	0,00	344 997,54
17	234	65 135,00	0,00	65 135,00	0,00	58 159,11	59 494,11	123 294,11	59 494,11	63 800,00	63 800,00	0,00
18	240	16 060,57	676,23	16 060,57	676,23	3 988 118,46	3 986 852,78	4 004 179,03	3 987 529,01	16 650,02	17 387,28	737,26
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	157 419,35	157 419,35	157 419,35	157 419,35	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	534 771,61	534 771,61	534 771,61	534 771,61	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	125 805,29	125 805,29	125 805,29	125 805,29	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 907,68	4 858 907,68	4 858 907,68	4 858 907,68	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 976,21	1 212 976,21	1 212 976,21	1 212 976,21	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169,85	9 169,85	9 169,85	9 169,85	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	37 604,51	37 604,51	37 604,51	37 604,51	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	102 609,10	102 609,10	102 609,10	102 609,10	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,70	9 353,70	9 353,70	9 353,70	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	153 673,92	153 673,92	153 673,92	153 673,92	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	8 149 830,26	0,00	8 149 830,26	6 031 189,13	6 939 570,78	6 031 189,13	15 089 401,04	-9 058 211,91	0,00	9 058 211,91
31	851	0,00	183 644,45	0,00	183 644,45	275 515,34	281 997,92	275 515,34	465 642,37	-190 127,03	0,00	190 127,03
32	860	5 918 901,72	0,00	5 918 901,72	0,00	6 899 188,65	6 222 142,95	12 818 090,37	6 222 142,95	6 595 947,42	6 595 947,42	0,00
33	870	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	66,66	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00
Razem		11 797 830,55	11 797 830,55	11 797 830,55	11 797 830,55	47 603 616,43	47 603 616,43	59 401 446,98	59 401 446,98	0,00	13 036 982,00	13 036 982,00