

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: PM08		7 432 856,76	7 432 856,76	7 432 856,76	7 432 856,76	25 418 159,68	25 418 159,68	32 851 016,44	32 851 016,44	0,00	7 809 851,95	7 809 851,95
1	011	4 033 984,16	0,00	4 033 984,16	0,00	28 905,00	0,00	4 062 889,16	0,00	4 062 889,16	4 062 889,16	0,00
2	013	283 172,87	0,00	283 172,87	0,00	13 767,64	24 584,75	296 940,51	24 584,75	272 355,76	272 355,76	0,00
3	014	10 618,96	0,00	10 618,96	0,00	0,00	0,00	10 618,96	0,00	10 618,96	10 618,96	0,00
4	020	1 641,54	0,00	1 641,54	0,00	0,00	0,00	1 641,54	0,00	1 641,54	1 641,54	0,00
5	071	0,00	1 179 893,47	0,00	1 179 893,47	0,00	105 310,16	0,00	1 285 203,63	-1 285 203,63	0,00	1 285 203,63
6	072	0,00	295 433,37	0,00	295 433,37	24 584,75	13 767,64	24 584,75	309 201,01	-284 616,26	0,00	284 616,26
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 038,88	3 408 038,88	3 408 038,88	3 408 038,88	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	303 509,14	303 509,14	303 509,14	303 509,14	0,00	0,00	0,00
9	135	3 642,96	0,00	3 642,96	0,00	113 753,41	114 812,59	117 396,37	114 812,59	2 583,78	2 583,78	0,00
10	201	13 559,69	9 938,46	13 559,69	9 938,46	975 936,96	992 322,48	989 496,65	1 002 260,94	-12 764,29	3 571,91	16 336,20
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	80 810,85	80 810,85	80 810,85	80 810,85	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	80 810,85	80 810,85	80 810,85	80 810,85	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 228,03	3 327 228,03	3 327 228,03	3 327 228,03	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	134 654,12	134 654,12	134 654,12	134 654,12	0,00	0,00	0,00
15	229	28 363,00	29 472,83	28 363,00	29 472,83	984 969,33	958 656,49	1 013 332,33	988 129,32	25 203,01	58 465,45	33 262,44
16	231	0,00	154 824,73	0,00	154 824,73	2 601 263,09	2 621 702,51	2 601 263,09	2 776 527,24	-175 264,15	0,00	175 264,15
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 010,20	1 959 010,20	1 959 010,20	1 959 010,20	0,00	0,00	0,00
18	310	35 485,95	0,00	35 485,95	0,00	297 291,12	302 590,39	332 777,07	302 590,39	30 186,68	30 186,68	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	105 310,16	105 310,16	105 310,16	105 310,16	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	463 999,93	463 999,93	463 999,93	463 999,93	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	144 493,22	144 493,22	144 493,22	144 493,22	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 355,12	2 440 355,12	2 440 355,12	2 440 355,12	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	588 863,10	588 863,10	588 863,10	588 863,10	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	290 036,37	290 036,37	290 036,37	290 036,37	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	75 628,68	75 628,68	75 628,68	75 628,68	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,67	5 879,67	5 879,67	5 879,67	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,22	5 301,22	5 301,22	5 301,22	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	5 759 650,94	0,00	5 759 650,94	3 103 198,48	3 356 133,03	3 103 198,48	9 115 783,97	-6 012 585,49	0,00	6 012 585,49
30	851	0,00	3 642,96	0,00	3 642,96	114 812,59	113 753,41	114 812,59	117 396,37	-2 583,78	0,00	2 583,78
31	860	3 022 387,63	0,00	3 022 387,63	0,00	3 744 384,65	3 399 233,57	6 766 772,28	3 399 233,57	3 367 538,71	3 367 538,71	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	283,12	283,12	283,12	283,12	0,00	0,00	0,00
Razem		7 432 856,76	7 432 856,76	7 432 856,76	7 432 856,76	25 418 159,68	25 418 159,68	32 851 016,44	32 851 016,44	0,00	7 809 851,95	7 809 851,95