

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: SP01		12 660 605,61	12 660 605,61	12 660 605,61	12 660 605,61	38 266 224,92	38 266 224,92	50 926 830,53	50 926 830,53	0,00	14 030 782,92	14 030 782,92
1	011	6 577 538,41	0,00	6 577 538,41	0,00	882 000,00	0,00	7 459 538,41	0,00	7 459 538,41	7 459 538,41	0,00
2	013	800 101,60	0,00	800 101,60	0,00	37 937,25	3 003,32	838 038,85	3 003,32	835 035,53	835 035,53	0,00
3	014	98 658,24	0,00	98 658,24	0,00	0,00	0,00	98 658,24	0,00	98 658,24	98 658,24	0,00
4	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	11 999,62	0,00	11 999,62	0,00	0,00	0,00	11 999,62	0,00	11 999,62	11 999,62	0,00
6	071	0,00	819 214,49	0,00	819 214,49	0,00	200 160,73	0,00	1 019 375,22	-1 019 375,22	0,00	1 019 375,22
7	072	0,00	910 759,46	0,00	910 759,46	3 003,32	37 937,25	3 003,32	948 696,71	-945 693,39	0,00	945 693,39
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	31 465,00	31 465,00	31 465,00	31 465,00	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 152,59	5 075 152,59	5 075 152,59	5 075 152,59	0,00	0,00	0,00
11	132	4 275,98	0,00	4 275,98	0,00	225 829,20	230 105,18	230 105,18	230 105,18	0,00	0,00	0,00
12	135	44 500,27	0,00	44 500,27	0,00	334 864,99	288 114,92	379 365,26	288 114,92	91 250,34	91 250,34	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
15	201	12 383,18	10 473,90	12 383,18	10 473,90	1 103 181,18	1 103 690,73	1 115 564,36	1 114 164,63	1 399,73	9 158,16	7 758,43
16	221	0,00	0,00	0,00	0,00	54 498,90	54 498,90	54 498,90	54 498,90	0,00	0,00	0,00
17	222	0,00	0,00	0,00	0,00	54 498,90	54 498,90	54 498,90	54 498,90	0,00	0,00	0,00
18	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 653,69	5 020 653,69	5 020 653,69	5 020 653,69	0,00	0,00	0,00
19	225	0,00	513,20	0,00	513,20	200 816,71	200 303,51	200 816,71	200 816,71	0,00	0,00	0,00
20	229	260 369,00	41 915,85	260 369,00	41 915,85	1 268 082,74	1 405 214,16	1 528 451,74	1 447 130,01	81 321,73	130 112,83	48 791,10
21	231	0,00	229 061,14	0,00	229 061,14	4 017 406,93	4 049 550,22	4 017 406,93	4 278 611,36	-261 204,43	0,00	261 204,43
22	234	88 763,96	0,00	88 763,96	0,00	-3 254,00	58 488,96	85 509,96	58 488,96	27 021,00	27 021,00	0,00
23	240	28 009,22	733,10	28 009,22	733,10	3 180 333,37	3 162 915,78	3 208 342,59	3 163 648,88	44 693,71	45 459,58	765,87
24	310	14 093,20	0,00	14 093,20	0,00	178 591,45	178 326,43	192 684,65	178 326,43	14 358,22	14 358,22	0,00
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	200 160,73	200 160,73	200 160,73	200 160,73	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	651 714,73	651 714,73	651 714,73	651 714,73	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	147 838,89	147 838,89	147 838,89	147 838,89	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 130,13	3 667 130,13	3 667 130,13	3 667 130,13	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	915 296,28	915 296,28	915 296,28	915 296,28	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	654,54	654,54	654,54	654,54	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	176 717,90	176 717,90	176 717,90	176 717,90	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,59	15 254,59	15 254,59	15 254,59	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865,41	24 865,41	24 865,41	24 865,41	0,00	0,00	0,00
35	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	76 355,09	76 355,09	76 355,09	76 355,09	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	10 487 313,76	0,00	10 487 313,76	4 825 341,83	5 922 118,69	4 825 341,83	16 409 432,45	-11 584 090,62	0,00	11 584 090,62

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	810	0,00	0,00	0,00	0,00	31 465,00	31 465,00	31 465,00	31 465,00	0,00	0,00	0,00
40	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851	0,00	160 620,71	0,00	160 620,71	246 114,92	248 598,07	246 114,92	409 218,78	-163 103,86	0,00	163 103,86
42	860	4 719 912,93	0,00	4 719 912,93	0,00	5 601 383,98	5 013 105,92	10 321 296,91	5 013 105,92	5 308 190,99	5 308 190,99	0,00
43	870	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217,68	18 217,68	18 217,68	18 217,68	0,00	0,00	0,00
Razem		12 660 605,61	12 660 605,61	12 660 605,61	12 660 605,61	38 266 224,92	38 266 224,92	50 926 830,53	50 926 830,53	0,00	14 030 782,92	14 030 782,92