

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: SP31 | | 21 600 073,65 | 21 600 073,65 | 21 600 073,65 | 21 600 073,65 | 62 245 171,57 | 62 245 171,57 | 83 845 245,22 | 83 845 245,22 | 0,00 | 22 382 344,33 | 22 382 344,33 |
| 1 | 011 | 11 689 571,91 | 0,00 | 11 689 571,91 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 11 690 801,91 | 0,00 | 11 690 801,91 | 11 690 801,91 | 0,00 |
| 2 | 013 | 1 296 056,85 | 0,00 | 1 296 056,85 | 0,00 | 24 281,86 | 0,00 | 1 320 338,71 | 0,00 | 1 320 338,71 | 1 320 338,71 | 0,00 |
| 3 | 014 | 123 134,82 | 0,00 | 123 134,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 134,82 | 0,00 | 123 134,82 | 123 134,82 | 0,00 |
| 4 | 020 | 41 675,79 | 0,00 | 41 675,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 675,79 | 0,00 | 41 675,79 | 41 675,79 | 0,00 |
| 5 | 071 | 0,00 | 5 460 262,43 | 0,00 | 5 460 262,43 | 0,00 | 332 076,58 | 0,00 | 5 792 339,01 | -5 792 339,01 | 0,00 | 5 792 339,01 |
| 6 | 072 | 0,00 | 1 460 867,46 | 0,00 | 1 460 867,46 | 0,00 | 24 281,86 | 0,00 | 1 485 149,32 | -1 485 149,32 | 0,00 | 1 485 149,32 |
| 7 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706 495,75 | 8 706 495,75 | 8 706 495,75 | 8 706 495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 819,65 | 295 819,65 | 295 819,65 | 295 819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 135 | 36 418,35 | 0,00 | 36 418,35 | 0,00 | 410 243,11 | 417 958,86 | 446 661,46 | 417 958,86 | 28 702,60 | 28 702,60 | 0,00 |
| 11 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 201 | 3 960,66 | 1 714,65 | 3 960,66 | 1 714,65 | 1 341 516,46 | 1 334 366,97 | 1 345 477,12 | 1 336 081,62 | 9 395,50 | 15 366,78 | 5 971,28 |
| 13 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 666,68 | 39 666,68 | 39 666,68 | 39 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 778,68 | 39 778,68 | 39 778,68 | 39 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666 717,07 | 8 666 717,07 | 8 666 717,07 | 8 666 717,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 225 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 363 859,73 | 363 971,73 | 363 971,73 | 363 971,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 229 | 73 838,79 | 74 789,30 | 73 838,79 | 74 789,30 | 2 558 085,89 | 2 432 976,00 | 2 631 924,68 | 2 507 765,30 | 124 159,38 | 202 741,81 | 78 582,43 |
| 18 | 231 | 0,00 | 396 751,51 | 0,00 | 396 751,51 | 6 879 088,61 | 6 899 303,25 | 6 879 088,61 | 7 296 054,76 | -416 966,15 | 0,00 | 416 966,15 |
| 19 | 234 | 37 589,20 | 0,00 | 37 589,20 | 0,00 | 30 287,60 | 40 762,60 | 67 876,80 | 40 762,60 | 27 114,20 | 27 114,20 | 0,00 |
| 20 | 240 | 57 637,72 | 7 654,41 | 57 637,72 | 7 654,41 | 5 305 475,55 | 5 312 351,59 | 5 363 113,27 | 5 320 006,00 | 43 107,27 | 50 285,72 | 7 178,45 |
| 21 | 310 | 35 575,72 | 0,00 | 35 575,72 | 0,00 | 201 942,55 | 211 988,40 | 237 518,27 | 211 988,40 | 25 529,87 | 25 529,87 | 0,00 |
| 22 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 076,58 | 332 076,58 | 332 076,58 | 332 076,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 019,19 | 812 019,19 | 812 019,19 | 812 019,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 146,58 | 165 146,58 | 165 146,58 | 165 146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 965,51 | 6 350 965,51 | 6 350 965,51 | 6 350 965,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 387,85 | 1 535 387,85 | 1 535 387,85 | 1 535 387,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 352,20 | 6 352,20 | 6 352,20 | 6 352,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 762,95 | 205 762,95 | 205 762,95 | 205 762,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 763,13 | 27 763,13 | 27 763,13 | 27 763,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 830,23 | 11 830,23 | 11 830,23 | 11 830,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 756,61 | 100 756,61 | 100 756,61 | 100 756,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 800 | 0,00 | 14 081 353,13 | 0,00 | 14 081 353,13 | 8 244 280,52 | 8 667 947,07 | 8 244 280,52 | 22 749 300,20 | -14 505 019,68 | 0,00 | 14 505 019,68 |
| 34 | 851 | 0,00 | 116 680,76 | 0,00 | 116 680,76 | 382 958,86 | 357 416,11 | 382 958,86 | 474 096,87 | -91 138,01 | 0,00 | 91 138,01 |
| 35 | 860 | 8 204 501,84 | 0,00 | 8 204 501,84 | 0,00 | 9 202 765,04 | 8 550 614,76 | 17 407 266,88 | 8 550 614,76 | 8 856 652,12 | 8 856 652,12 | 0,00 |
| 36 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 21 600 073,65 | 21 600 073,65 | 21 600 073,65 | 21 600 073,65 | 62 245 171,57 | 62 245 171,57 | 83 845 245,22 | 83 845 245,22 | 0,00 | 22 382 344,33 | 22 382 344,33 |