

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: PM15		5 746 162,24	5 746 162,24	5 746 162,24	5 746 162,24	20 043 927,30	20 043 927,30	25 790 089,54	25 790 089,54	0,00	6 223 267,61	6 223 267,61
1	011	3 479 957,30	0,00	3 479 957,30	0,00	25 798,91	0,00	3 505 756,21	0,00	3 505 756,21	3 505 756,21	0,00
2	013	109 463,22	0,00	109 463,22	0,00	13 997,68	11 048,99	123 460,90	11 048,99	112 411,91	112 411,91	0,00
3	014	2 833,28	0,00	2 833,28	0,00	0,00	0,00	2 833,28	0,00	2 833,28	2 833,28	0,00
4	020	3 769,67	0,00	3 769,67	0,00	0,00	0,00	3 769,67	0,00	3 769,67	3 769,67	0,00
5	071	0,00	1 347 126,98	0,00	1 347 126,98	0,00	90 690,55	0,00	1 437 817,53	-1 437 817,53	0,00	1 437 817,53
6	072	0,00	116 066,17	0,00	116 066,17	11 048,99	13 997,68	11 048,99	130 063,85	-119 014,86	0,00	119 014,86
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	25 798,91	25 798,91	25 798,91	25 798,91	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 459,28	2 718 459,28	2 718 459,28	2 718 459,28	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	268 081,23	268 081,23	268 081,23	268 081,23	0,00	0,00	0,00
10	135	2 310,16	0,00	2 310,16	0,00	96 449,55	93 204,41	98 759,71	93 204,41	5 555,30	5 555,30	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	303,77	303,77	303,77	303,77	0,00	0,00	0,00
12	201	1 474,33	15 489,47	1 474,33	15 489,47	902 704,56	893 330,43	904 178,89	908 819,90	-4 641,01	514,30	5 155,31
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	125 283,86	125 283,86	125 283,86	125 283,86	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	125 283,86	125 283,86	125 283,86	125 283,86	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 175,42	2 593 175,42	2 593 175,42	2 593 175,42	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	82 415,08	82 415,08	82 415,08	82 415,08	0,00	0,00	0,00
17	229	20 650,00	20 912,62	20 650,00	20 912,62	758 576,95	709 521,79	779 226,95	730 434,41	48 792,54	72 973,26	24 180,72
18	231	0,00	111 643,12	0,00	111 643,12	1 969 096,78	1 986 823,29	1 969 096,78	2 098 466,41	-129 369,63	0,00	129 369,63
19	240	0,00	60,91	0,00	60,91	1 530 045,56	1 530 041,00	1 530 045,56	1 530 101,91	-56,35	0,00	56,35
20	310	27 377,82	0,00	27 377,82	0,00	259 154,36	261 521,19	286 532,18	261 521,19	25 010,99	25 010,99	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	90 690,55	90 690,55	90 690,55	90 690,55	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	396 023,26	396 023,26	396 023,26	396 023,26	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	129 528,52	129 528,52	129 528,52	129 528,52	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 055,12	1 821 055,12	1 821 055,12	1 821 055,12	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	444 609,05	444 609,05	444 609,05	444 609,05	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,80	5 753,80	5 753,80	5 753,80	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	259 440,81	259 440,81	259 440,81	259 440,81	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	112 761,42	112 761,42	112 761,42	112 761,42	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,75	7 191,75	7 191,75	7 191,75	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257,56	14 257,56	14 257,56	14 257,56	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	4 132 552,81	0,00	4 132 552,81	2 249 409,23	2 618 974,33	2 249 409,23	6 751 527,14	-4 502 117,91	0,00	4 502 117,91
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	25 798,91	25 798,91	25 798,91	25 798,91	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	2 310,16	0,00	2 310,16	93 204,41	96 449,55	93 204,41	98 759,71	-5 555,30	0,00	5 555,30
35	860	2 098 326,46	0,00	2 098 326,46	0,00	2 888 094,23	2 491 978,00	4 986 420,69	2 491 978,00	2 494 442,69	2 494 442,69	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	118,93	118,93	118,93	118,93	0,00	0,00	0,00
Razem		5 746 162,24	5 746 162,24	5 746 162,24	5 746 162,24	20 043 927,30	20 043 927,30	25 790 089,54	25 790 089,54	0,00	6 223 267,61	6 223 267,61