

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: SP13		10 544 198,11	10 544 198,11	10 544 198,11	10 544 198,11	48 994 760,84	48 994 760,84	59 538 958,95	59 538 958,95	0,00	11 342 158,11	11 342 158,11
1	011	3 565 584,07	0,00	3 565 584,07	0,00	0,00	0,00	3 565 584,07	0,00	3 565 584,07	3 565 584,07	0,00
2	013	296 682,15	0,00	296 682,15	0,00	84 835,78	18 440,02	381 517,93	18 440,02	363 077,91	363 077,91	0,00
3	014	64 165,40	0,00	64 165,40	0,00	0,00	0,00	64 165,40	0,00	64 165,40	64 165,40	0,00
4	020	32 315,05	0,00	32 315,05	0,00	3 999,96	0,00	36 315,01	0,00	36 315,01	36 315,01	0,00
5	071	0,00	1 892 329,58	0,00	1 892 329,58	0,00	78 284,00	0,00	1 970 613,58	-1 970 613,58	0,00	1 970 613,58
6	072	0,00	393 162,60	0,00	393 162,60	18 440,02	88 835,74	18 440,02	481 998,34	-463 558,32	0,00	463 558,32
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 788,50	6 895 788,50	6 895 788,50	6 895 788,50	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	252 022,17	252 022,17	252 022,17	252 022,17	0,00	0,00	0,00
9	135	137 216,52	0,00	137 216,52	0,00	434 428,84	388 836,00	571 645,36	388 836,00	182 809,36	182 809,36	0,00
10	201	8 256,34	31 297,51	8 256,34	31 297,51	1 192 798,03	1 170 914,76	1 201 054,37	1 202 212,27	-1 157,90	9 989,81	11 147,71
11	221	15 149,00	0,00	15 149,00	0,00	52 283,89	63 108,07	67 432,89	63 108,07	4 324,82	4 324,82	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	63 108,07	63 108,07	63 108,07	63 108,07	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 680,43	6 832 680,43	6 832 680,43	6 832 680,43	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	292 172,11	292 172,11	292 172,11	292 172,11	0,00	0,00	0,00
15	229	107 000,00	61 414,04	107 000,00	61 414,04	2 011 499,94	1 936 710,78	2 118 499,94	1 998 124,82	120 375,12	183 000,00	62 624,88
16	231	0,00	330 266,22	0,00	330 266,22	5 343 864,74	5 354 067,05	5 343 864,74	5 684 333,27	-340 468,53	0,00	340 468,53
17	234	149 158,01	0,00	149 158,01	0,00	132 169,25	129 935,95	281 327,26	129 935,95	151 391,31	151 391,31	0,00
18	240	12 068,00	1 174,56	12 068,00	1 174,56	4 218 900,70	4 231 301,57	4 230 968,70	4 232 476,13	-1 507,43	130,00	1 637,43
19	310	8 697,13	0,00	8 697,13	0,00	233 283,60	229 058,00	241 980,73	229 058,00	12 922,73	12 922,73	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	78 284,00	78 284,00	78 284,00	78 284,00	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	694 990,60	694 990,60	694 990,60	694 990,60	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	171 209,16	171 209,16	171 209,16	171 209,16	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90	384,90	384,90	384,90	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 883,54	4 890 883,54	4 890 883,54	4 890 883,54	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 944,41	1 225 944,41	1 225 944,41	1 225 944,41	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,10	4 717,10	4 717,10	4 717,10	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	234 289,40	234 289,40	234 289,40	234 289,40	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	32 839,85	32 839,85	32 839,85	32 839,85	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521,03	18 521,03	18 521,03	18 521,03	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429,36	20 429,36	20 429,36	20 429,36	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,80	8 048,80	8 048,80	8 048,80	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	7 536 610,07	0,00	7 536 610,07	6 211 014,51	6 832 680,43	6 211 014,51	14 369 290,50	-8 158 275,99	0,00	8 158 275,99
33	851	0,00	297 943,53	0,00	297 943,53	266 336,00	302 224,14	266 336,00	600 167,67	-333 831,67	0,00	333 831,67
34	860	6 147 906,44	0,00	6 147 906,44	0,00	7 074 527,33	6 453 986,08	13 222 433,77	6 453 986,08	6 768 447,69	6 768 447,69	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	64,82	64,82	64,82	0,00	0,00	0,00
Razem		10 544 198,11	10 544 198,11	10 544 198,11	10 544 198,11	48 994 760,84	48 994 760,84	59 538 958,95	59 538 958,95	0,00	11 342 158,11	11 342 158,11