

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: SP14		26 850 232,94	26 850 232,94	26 850 232,94	26 850 232,94	73 641 351,22	73 641 351,22	100 491 584,16	100 491 584,16	0,00	28 534 438,82	28 534 438,82
1	011	16 469 581,44	0,00	16 469 581,44	0,00	0,00	0,00	16 469 581,44	0,00	16 469 581,44	16 469 581,44	0,00
2	013	1 172 594,78	0,00	1 172 594,78	0,00	87 713,03	0,00	1 260 307,81	0,00	1 260 307,81	1 260 307,81	0,00
3	014	49 334,02	0,00	49 334,02	0,00	10 213,95	665,26	59 547,97	665,26	58 882,71	58 882,71	0,00
4	020	26 012,61	0,00	26 012,61	0,00	0,00	0,00	26 012,61	0,00	26 012,61	26 012,61	0,00
5	071	0,00	2 228 310,45	0,00	2 228 310,45	0,00	437 554,53	0,00	2 665 864,98	-2 665 864,98	0,00	2 665 864,98
6	072	0,00	1 247 941,41	0,00	1 247 941,41	665,26	97 926,98	665,26	1 345 868,39	-1 345 203,13	0,00	1 345 203,13
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064 752,81	10 064 752,81	10 064 752,81	10 064 752,81	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	623 190,37	623 190,37	623 190,37	623 190,37	0,00	0,00	0,00
9	135	859,50	0,00	859,50	0,00	428 936,01	424 509,30	429 795,51	424 509,30	5 286,21	5 286,21	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	882,66	882,66	882,66	882,66	0,00	0,00	0,00
11	201	14 850,14	1 378,02	14 850,14	1 378,02	2 007 083,20	2 031 344,16	2 021 933,34	2 032 722,18	-10 788,84	12 048,65	22 837,49
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,56	22 363,56	22 363,56	22 363,56	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,56	22 363,56	22 363,56	22 363,56	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042 389,25	10 042 389,25	10 042 389,25	10 042 389,25	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	8,63	0,00	8,63	426 747,50	428 448,61	426 747,50	428 457,24	-1 709,74	0,00	1 709,74
16	229	54 000,00	89 257,56	54 000,00	89 257,56	3 036 946,49	2 955 863,11	3 090 946,49	3 045 120,67	45 825,82	149 000,00	103 174,18
17	231	0,00	464 915,70	0,00	464 915,70	7 904 898,82	7 975 874,84	7 904 898,82	8 440 790,54	-535 891,72	0,00	535 891,72
18	234	55 070,99	0,00	55 070,99	0,00	59 812,50	55 368,85	114 883,49	55 368,85	59 514,64	59 514,64	0,00
19	240	0,00	1 537,82	0,00	1 537,82	6 038 644,41	6 038 735,38	6 038 644,41	6 040 273,20	-1 628,79	0,00	1 628,79
20	310	20 278,79	0,00	20 278,79	0,00	483 921,08	477 845,38	504 199,87	477 845,38	26 354,49	26 354,49	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	437 554,53	437 554,53	437 554,53	437 554,53	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 018,68	1 185 018,68	1 185 018,68	1 185 018,68	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	164 855,11	164 855,11	164 855,11	164 855,11	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	207,35	207,35	207,35	207,35	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 009,59	7 530 009,59	7 530 009,59	7 530 009,59	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 031,19	1 831 031,19	1 831 031,19	1 831 031,19	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,20	7 978,20	7 978,20	7 978,20	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	501 833,30	501 833,30	501 833,30	501 833,30	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	24 714,92	24 714,92	24 714,92	24 714,92	0,00	0,00	0,00
31	751	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	86,14	86,14	86,14	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	162 391,37	162 391,37	162 391,37	162 391,37	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	22 760 953,00	0,00	22 760 953,00	9 010 014,23	10 042 389,25	9 010 014,23	32 803 342,25	-23 793 328,02	0,00	23 793 328,02
34	851	0,00	55 930,35	0,00	55 930,35	366 509,24	375 379,66	366 509,24	431 310,01	-64 800,77	0,00	64 800,77
35	860	8 987 650,67	0,00	8 987 650,67	0,00	11 156 917,85	9 677 118,26	20 144 568,52	9 677 118,26	10 467 450,26	10 467 450,26	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06	177,06	177,06	177,06	0,00	0,00	0,00
Razem		26 850 232,94	26 850 232,94	26 850 232,94	26 850 232,94	73 641 351,22	73 641 351,22	100 491 584,16	100 491 584,16	0,00	28 534 438,82	28 534 438,82