

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: PM12		12 498 753,35	12 498 753,35	12 498 753,35	12 498 753,35	44 798 153,84	44 798 153,84	57 296 907,19	57 296 907,19	0,00	13 539 090,63	13 539 090,63
1	011	7 223 468,28	0,00	7 223 468,28	0,00	62 599,05	18 414,27	7 286 067,33	18 414,27	7 267 653,06	7 267 653,06	0,00
2	013	355 262,00	0,00	355 262,00	0,00	18 219,87	0,00	373 481,87	0,00	373 481,87	373 481,87	0,00
3	014	14 788,45	0,00	14 788,45	0,00	2 750,00	0,00	17 538,45	0,00	17 538,45	17 538,45	0,00
4	020	4 979,05	0,00	4 979,05	0,00	0,00	0,00	4 979,05	0,00	4 979,05	4 979,05	0,00
5	071	0,00	2 293 440,30	0,00	2 293 440,30	18 414,27	148 672,89	18 414,27	2 442 113,19	-2 423 698,92	0,00	2 423 698,92
6	072	0,00	375 029,50	0,00	375 029,50	0,00	20 969,87	0,00	395 999,37	-395 999,37	0,00	395 999,37
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,05	46 599,05	46 599,05	46 599,05	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 825,01	5 897 825,01	5 897 825,01	5 897 825,01	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	652 496,03	652 496,03	652 496,03	652 496,03	0,00	0,00	0,00
10	135	301,89	0,00	301,89	0,00	225 047,90	203 885,85	225 349,79	203 885,85	21 463,94	21 463,94	0,00
11	201	7 690,90	13 429,39	7 690,90	13 429,39	1 980 474,32	2 002 533,99	1 988 165,22	2 015 963,38	-27 798,16	8 759,82	36 557,98
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	183 223,12	183 223,12	183 223,12	183 223,12	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	183 223,12	183 223,12	183 223,12	183 223,12	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 601,89	5 714 601,89	5 714 601,89	5 714 601,89	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	203 647,76	203 647,76	203 647,76	203 647,76	0,00	0,00	0,00
16	229	102 681,85	48 636,15	102 681,85	48 636,15	1 635 449,86	1 651 202,25	1 738 131,71	1 699 838,40	38 293,31	97 985,62	59 692,31
17	231	0,00	250 807,75	0,00	250 807,75	4 595 935,46	4 643 169,78	4 595 935,46	4 893 977,53	-298 042,07	0,00	298 042,07
18	240	0,00	978,40	0,00	978,40	3 559 017,52	3 559 002,24	3 559 017,52	3 559 980,64	-963,12	0,00	963,12
19	310	28 745,11	0,00	28 745,11	0,00	605 004,06	617 241,10	633 749,17	617 241,10	16 508,07	16 508,07	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	148 672,89	148 672,89	148 672,89	148 672,89	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	947 436,05	947 436,05	947 436,05	947 436,05	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	205 193,35	205 193,35	205 193,35	205 193,35	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 259,35	4 195 259,35	4 195 259,35	4 195 259,35	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 006,54	1 063 006,54	1 063 006,54	1 063 006,54	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,53	7 164,53	7 164,53	7 164,53	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	646 668,78	646 668,78	646 668,78	646 668,78	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	158 826,30	158 826,30	158 826,30	158 826,30	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514,72	9 514,72	9 514,72	9 514,72	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	22 003,92	22 003,92	22 003,92	22 003,92	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	9 516 129,97	0,00	9 516 129,97	4 990 657,99	5 777 200,94	4 990 657,99	15 293 330,91	-10 302 672,92	0,00	10 302 672,92
32	810	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,05	46 599,05	46 599,05	46 599,05	0,00	0,00	0,00
33	851	0,00	301,89	0,00	301,89	203 885,85	225 047,90	203 885,85	225 349,79	-21 463,94	0,00	21 463,94
34	860	4 760 835,82	0,00	4 760 835,82	0,00	6 567 734,47	5 597 849,54	11 328 570,29	5 597 849,54	5 730 720,75	5 730 720,75	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	94,76	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00
Razem		12 498 753,35	12 498 753,35	12 498 753,35	12 498 753,35	44 798 153,84	44 798 153,84	57 296 907,19	57 296 907,19	0,00	13 539 090,63	13 539 090,63