

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: SP09		16 648 276,80	16 648 276,80	16 648 276,80	16 648 276,80	72 541 043,80	72 541 043,80	89 189 320,60	89 189 320,60	0,00	17 740 602,59	17 740 602,59
1	011	6 239 827,18	0,00	6 239 827,18	0,00	282 698,00	15 676,43	6 522 525,18	15 676,43	6 506 848,75	6 506 848,75	0,00
2	013	700 414,22	0,00	700 414,22	0,00	126 635,75	18 543,52	827 049,97	18 543,52	808 506,45	808 506,45	0,00
3	014	76 046,23	0,00	76 046,23	0,00	7 643,68	0,00	83 689,91	0,00	83 689,91	83 689,91	0,00
4	020	11 461,50	0,00	11 461,50	0,00	3 239,90	0,00	14 701,40	0,00	14 701,40	14 701,40	0,00
5	071	0,00	2 854 108,54	0,00	2 854 108,54	15 676,43	155 283,44	15 676,43	3 009 391,98	-2 993 715,55	0,00	2 993 715,55
6	072	0,00	787 921,95	0,00	787 921,95	18 543,52	137 519,33	18 543,52	925 441,28	-906 897,76	0,00	906 897,76
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 909,62	9 693 909,62	9 693 909,62	9 693 909,62	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	840 480,82	840 480,82	840 480,82	840 480,82	0,00	0,00	0,00
11	135	288 459,47	0,00	288 459,47	0,00	579 355,98	583 867,25	867 815,45	583 867,25	283 948,20	283 948,20	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,07	1 368,07	1 368,07	1 368,07	0,00	0,00	0,00
14	201	9 849,91	271,07	9 849,91	271,07	2 540 555,49	2 563 896,99	2 550 405,40	2 564 168,06	-13 762,66	2 542,77	16 305,43
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	68 642,81	68 642,81	68 642,81	68 642,81	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	68 642,81	68 642,81	68 642,81	68 642,81	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 266,81	9 625 266,81	9 625 266,81	9 625 266,81	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	1 309,92	0,00	1 309,92	446 268,18	444 958,26	446 268,18	446 268,18	0,00	0,00	0,00
19	229	27 883,71	85 088,07	27 883,71	85 088,07	2 806 273,25	2 597 847,01	2 834 156,96	2 682 935,08	151 221,88	241 000,00	89 778,12
20	231	0,00	459 196,49	0,00	459 196,49	7 461 446,93	7 479 587,88	7 461 446,93	7 938 784,37	-477 337,44	0,00	477 337,44
21	234	121 880,52	0,00	121 880,52	0,00	199 838,12	150 727,89	321 718,64	150 727,89	170 990,75	170 990,75	0,00
22	240	82 628,56	1 653,43	82 628,56	1 653,43	5 980 815,41	5 988 822,05	6 063 443,97	5 990 475,48	72 968,49	74 738,10	1 769,61
23	310	22 866,35	0,00	22 866,35	0,00	481 884,51	471 107,91	504 750,86	471 107,91	33 642,95	33 642,95	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	155 283,44	155 283,44	155 283,44	155 283,44	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 693,91	1 307 693,91	1 307 693,91	1 307 693,91	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	260 975,52	260 975,52	260 975,52	260 975,52	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 183,92	6 890 183,92	6 890 183,92	6 890 183,92	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 268,23	1 798 268,23	1 798 268,23	1 798 268,23	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,84	7 827,84	7 827,84	7 827,84	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	512 436,50	512 436,50	512 436,50	512 436,50	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	24 312,56	24 312,56	24 312,56	24 312,56	0,00	0,00	0,00
33	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	18 626,08	18 626,08	18 626,08	18 626,08	0,00	0,00	0,00
35	751	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	348 758,82	348 758,82	348 758,82	348 758,82	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	11 965 758,78	0,00	11 965 758,78	9 148 601,96	9 907 964,81	9 148 601,96	21 873 723,59	-12 725 121,63	0,00	12 725 121,63

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
39	810	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
40	851	0,00	492 968,55	0,00	492 968,55	364 867,25	401 575,75	364 867,25	894 544,30	-529 677,05	0,00	529 677,05
41	860	9 066 959,15	0,00	9 066 959,15	0,00	10 424 127,27	9 971 093,11	19 491 086,42	9 971 093,11	9 519 993,31	9 519 993,31	0,00
42	870	0,00	0,00	0,00	0,00	409,41	409,41	409,41	409,41	0,00	0,00	0,00
Razem		16 648 276,80	16 648 276,80	16 648 276,80	16 648 276,80	72 541 043,80	72 541 043,80	89 189 320,60	89 189 320,60	0,00	17 740 602,59	17 740 602,59