

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: PM14		5 673 770,65	5 673 770,65	5 673 770,65	5 673 770,65	19 843 781,19	19 843 781,19	25 517 551,84	25 517 551,84	0,00	5 965 954,33	5 965 954,33
1	011	3 274 462,94	0,00	3 274 462,94	0,00	24 946,91	0,00	3 299 409,85	0,00	3 299 409,85	3 299 409,85	0,00
2	013	169 137,29	0,00	169 137,29	0,00	11 968,00	0,00	181 105,29	0,00	181 105,29	181 105,29	0,00
3	014	4 729,66	0,00	4 729,66	0,00	0,00	0,00	4 729,66	0,00	4 729,66	4 729,66	0,00
4	020	4 396,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	0,00	4 396,00	4 396,00	0,00
5	071	0,00	1 154 637,88	0,00	1 154 637,88	0,00	84 284,16	0,00	1 238 922,04	-1 238 922,04	0,00	1 238 922,04
6	072	0,00	178 262,95	0,00	178 262,95	0,00	11 968,00	0,00	190 230,95	-190 230,95	0,00	190 230,95
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	24 946,91	24 946,91	24 946,91	24 946,91	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 499,20	2 697 499,20	2 697 499,20	2 697 499,20	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	230 593,04	230 593,04	230 593,04	230 593,04	0,00	0,00	0,00
10	135	25,79	0,00	25,79	0,00	92 687,73	88 443,83	92 713,52	88 443,83	4 269,69	4 269,69	0,00
11	201	185,86	4 962,49	185,86	4 962,49	775 658,99	784 232,61	775 844,85	789 195,10	-13 350,25	185,86	13 536,11
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	176 564,43	176 564,43	176 564,43	176 564,43	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	176 564,43	176 564,43	176 564,43	176 564,43	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 934,77	2 520 934,77	2 520 934,77	2 520 934,77	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	89 730,42	89 730,42	89 730,42	89 730,42	0,00	0,00	0,00
16	229	19 007,88	22 036,24	19 007,88	22 036,24	727 150,05	705 524,68	746 157,93	727 560,92	18 597,01	42 775,00	24 177,99
17	231	0,00	117 621,36	0,00	117 621,36	1 992 628,94	2 005 435,35	1 992 628,94	2 123 056,71	-130 427,77	0,00	130 427,77
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	278,01	0,00	278,01	1 529 924,76	1 529 990,36	1 529 924,76	1 530 268,37	-343,61	0,00	343,61
20	310	25 555,13	0,00	25 555,13	0,00	226 240,42	239 196,37	251 795,55	239 196,37	12 599,18	12 599,18	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	84 284,16	84 284,16	84 284,16	84 284,16	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	359 850,84	359 850,84	359 850,84	359 850,84	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	69 074,49	69 074,49	69 074,49	69 074,49	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 708,27	1 873 708,27	1 873 708,27	1 873 708,27	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	436 610,09	436 610,09	436 610,09	436 610,09	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	228 955,81	228 955,81	228 955,81	228 955,81	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	171 088,08	171 088,08	171 088,08	171 088,08	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,52	6 532,52	6 532,52	6 532,52	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	581,06	581,06	581,06	581,06	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	4 195 945,93	0,00	4 195 945,93	2 377 781,44	2 545 881,68	2 377 781,44	6 741 827,61	-4 364 046,17	0,00	4 364 046,17
31	810	0,00	0,00	0,00	0,00	24 946,91	24 946,91	24 946,91	24 946,91	0,00	0,00	0,00
32	851	0,00	25,79	0,00	25,79	88 443,83	92 687,73	88 443,83	92 713,52	-4 269,69	0,00	4 269,69
33	860	2 176 270,10	0,00	2 176 270,10	0,00	2 823 641,27	2 583 427,57	4 999 911,37	2 583 427,57	2 416 483,80	2 416 483,80	0,00
34	870	0,00	0,00	0,00	0,00	113,42	113,42	113,42	113,42	0,00	0,00	0,00
Razem		5 673 770,65	5 673 770,65	5 673 770,65	5 673 770,65	19 843 781,19	19 843 781,19	25 517 551,84	25 517 551,84	0,00	5 965 954,33	5 965 954,33