

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: PM11		8 813 702,30	8 813 702,30	8 813 702,30	8 813 702,30	29 093 667,10	29 093 667,10	37 907 369,40	37 907 369,40	0,00	9 281 828,92	9 281 828,92
1	011	5 020 020,82	0,00	5 020 020,82	0,00	11 800,00	0,00	5 031 820,82	0,00	5 031 820,82	5 031 820,82	0,00
2	013	402 548,63	0,00	402 548,63	0,00	0,00	0,00	402 548,63	0,00	402 548,63	402 548,63	0,00
3	014	11 152,71	0,00	11 152,71	0,00	0,00	6,95	11 152,71	6,95	11 145,76	11 145,76	0,00
4	020	8 612,83	0,00	8 612,83	0,00	0,00	0,00	8 612,83	0,00	8 612,83	8 612,83	0,00
5	071	0,00	1 790 161,43	0,00	1 790 161,43	0,00	104 076,31	0,00	1 894 237,74	-1 894 237,74	0,00	1 894 237,74
6	072	0,00	422 314,17	0,00	422 314,17	6,95	0,00	6,95	422 314,17	-422 307,22	0,00	422 307,22
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 914,95	3 967 914,95	3 967 914,95	3 967 914,95	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	348 927,26	348 927,26	348 927,26	348 927,26	0,00	0,00	0,00
10	135	2 593,58	0,00	2 593,58	0,00	146 961,75	148 244,87	149 555,33	148 244,87	1 310,46	1 310,46	0,00
11	201	9 255,95	16 041,75	9 255,95	16 041,75	1 208 652,47	1 207 741,44	1 217 908,42	1 223 783,19	-5 874,77	634,60	6 509,37
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	144 341,25	144 341,25	144 341,25	144 341,25	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	144 341,25	144 341,25	144 341,25	144 341,25	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 573,70	3 823 573,70	3 823 573,70	3 823 573,70	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	123 473,10	123 473,10	123 473,10	123 473,10	0,00	0,00	0,00
16	229	31 031,89	34 562,55	31 031,89	34 562,55	1 097 490,54	1 068 081,45	1 128 522,43	1 102 644,00	25 878,43	62 315,86	36 437,43
17	231	0,00	169 423,57	0,00	169 423,57	2 823 455,42	2 844 493,37	2 823 455,42	3 013 916,94	-190 461,52	0,00	190 461,52
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774,40	13 774,40	13 774,40	13 774,40	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 308,38	2 224 379,54	2 224 308,38	2 224 379,54	-71,16	0,00	71,16
20	310	1 142,21	0,00	1 142,21	0,00	354 405,35	354 719,14	355 547,56	354 719,14	828,42	828,42	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	104 076,31	104 076,31	104 076,31	104 076,31	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	594 907,55	594 907,55	594 907,55	594 907,55	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,82	121 800,82	121 800,82	121 800,82	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 314,02	2 738 314,02	2 738 314,02	2 738 314,02	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	696 032,70	696 032,70	696 032,70	696 032,70	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	343 398,45	343 398,45	343 398,45	343 398,45	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	139 669,60	139 669,60	139 669,60	139 669,60	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,49	4 806,49	4 806,49	4 806,49	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,61	5 354,61	5 354,61	5 354,61	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	6 378 605,25	0,00	6 378 605,25	3 483 484,93	3 835 373,70	3 483 484,93	10 213 978,95	-6 730 494,02	0,00	6 730 494,02
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	2 593,58	0,00	2 593,58	148 244,87	146 961,75	148 244,87	149 555,33	-1 310,46	0,00	1 310,46
35	860	3 327 343,68	0,00	3 327 343,68	0,00	4 255 840,69	3 820 572,83	7 583 184,37	3 820 572,83	3 762 611,54	3 762 611,54	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11	49,11	49,11	0,00	0,00	0,00
Razem		8 813 702,30	8 813 702,30	8 813 702,30	8 813 702,30	29 093 667,10	29 093 667,10	37 907 369,40	37 907 369,40	0,00	9 281 828,92	9 281 828,92