

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: PM02		3 817 429,38	3 817 429,38	3 817 429,38	3 817 429,38	26 362 894,24	26 362 894,24	30 180 323,62	30 180 323,62	0,00	4 307 777,49	4 307 777,49
1	011	490 171,58	0,00	490 171,58	0,00	25 000,00	0,00	515 171,58	0,00	515 171,58	515 171,58	0,00
2	013	268 626,85	0,00	268 626,85	0,00	9 948,24	0,00	278 575,09	0,00	278 575,09	278 575,09	0,00
3	014	16 802,93	0,00	16 802,93	0,00	0,00	0,00	16 802,93	0,00	16 802,93	16 802,93	0,00
4	020	4 527,31	0,00	4 527,31	0,00	0,00	0,00	4 527,31	0,00	4 527,31	4 527,31	0,00
5	071	0,00	451 533,00	0,00	451 533,00	0,00	18 984,31	0,00	470 517,31	-470 517,31	0,00	470 517,31
6	072	0,00	289 957,09	0,00	289 957,09	0,00	9 948,24	0,00	299 905,33	-299 905,33	0,00	299 905,33
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 235,60	3 732 235,60	3 732 235,60	3 732 235,60	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	250 330,80	250 330,80	250 330,80	250 330,80	0,00	0,00	0,00
10	135	3 153,27	0,00	3 153,27	0,00	120 290,23	118 968,99	123 443,50	118 968,99	4 474,51	4 474,51	0,00
11	201	7 545,86	3 419,83	7 545,86	3 419,83	851 696,35	861 010,06	859 242,21	864 429,89	-5 187,68	2 199,72	7 387,40
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	152 546,42	152 546,42	152 546,42	152 546,42	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	152 546,42	152 546,42	152 546,42	152 546,42	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 689,18	3 579 689,18	3 579 689,18	3 579 689,18	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	134 694,83	134 694,83	134 694,83	134 694,83	0,00	0,00	0,00
16	229	29 717,92	31 817,07	29 717,92	31 817,07	1 074 623,09	1 012 391,79	1 104 341,01	1 044 208,86	60 132,15	95 425,66	35 293,51
17	231	0,00	166 659,12	0,00	166 659,12	2 628 061,55	2 647 717,39	2 628 061,55	2 814 376,51	-186 314,96	0,00	186 314,96
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	18 803,20	18 803,20	18 803,20	18 803,20	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 419,76	2 068 419,76	2 068 419,76	2 068 419,76	0,00	0,00	0,00
20	310	2 735,37	0,00	2 735,37	0,00	253 513,16	246 816,65	256 248,53	246 816,65	9 431,88	9 431,88	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	18 984,31	18 984,31	18 984,31	18 984,31	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	402 966,46	402 966,46	402 966,46	402 966,46	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	133 781,11	133 781,11	133 781,11	133 781,11	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 340,65	2 609 340,65	2 609 340,65	2 609 340,65	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	618 184,48	618 184,48	618 184,48	618 184,48	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	247 735,80	247 735,80	247 735,80	247 735,80	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	148 077,15	148 077,15	148 077,15	148 077,15	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,79	4 495,79	4 495,79	4 495,79	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,29	2 189,29	2 189,29	2 189,29	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	2 870 890,00	0,00	2 870 890,00	3 171 694,71	3 604 689,18	3 171 694,71	6 475 579,18	-3 303 884,47	0,00	3 303 884,47
32	810	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
33	851	0,00	3 153,27	0,00	3 153,27	118 968,99	120 290,23	118 968,99	123 443,50	-4 474,51	0,00	4 474,51
34	860	2 994 148,29	0,00	2 994 148,29	0,00	3 783 666,84	3 396 646,32	6 777 815,13	3 396 646,32	3 381 168,81	3 381 168,81	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	86,83	86,83	86,83	0,00	0,00	0,00
Razem		3 817 429,38	3 817 429,38	3 817 429,38	3 817 429,38	26 362 894,24	26 362 894,24	30 180 323,62	30 180 323,62	0,00	4 307 777,49	4 307 777,49