

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: LO7		8 220 576,02	8 220 576,02	8 220 576,02	8 220 576,02	42 369 419,85	42 369 419,85	50 589 995,87	50 589 995,87	0,00	9 152 423,92	9 152 423,92
1	011	2 004 108,66	0,00	2 004 108,66	0,00	0,00	0,00	2 004 108,66	0,00	2 004 108,66	2 004 108,66	0,00
2	013	712 659,89	0,00	712 659,89	0,00	18 105,89	88 696,94	730 765,78	88 696,94	642 068,84	642 068,84	0,00
3	014	118 440,69	0,00	118 440,69	0,00	715,53	9 268,29	119 156,22	9 268,29	109 887,93	109 887,93	0,00
4	020	6 879,23	0,00	6 879,23	0,00	0,00	2 010,00	6 879,23	2 010,00	4 869,23	4 869,23	0,00
5	071	0,00	1 202 540,42	0,00	1 202 540,42	0,00	51 664,67	0,00	1 254 205,09	-1 254 205,09	0,00	1 254 205,09
6	072	0,00	836 908,81	0,00	836 908,81	99 975,23	18 821,42	99 975,23	855 730,23	-755 755,00	0,00	755 755,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 000,93	6 217 000,93	6 217 000,93	6 217 000,93	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	34 557,73	34 557,73	34 557,73	34 557,73	0,00	0,00	0,00
10	135	31 546,64	0,00	31 546,64	0,00	312 080,66	273 937,10	343 627,30	273 937,10	69 690,20	69 690,20	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	201	654,21	10 063,65	654,21	10 063,65	416 082,49	406 205,27	416 736,70	416 268,92	467,78	654,21	186,43
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,44	8 515,44	8 515,44	8 515,44	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,44	8 515,44	8 515,44	8 515,44	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 485,49	6 208 485,49	6 208 485,49	6 208 485,49	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	296 327,29	296 327,29	296 327,29	296 327,29	0,00	0,00	0,00
17	229	5 244,10	53 021,92	5 244,10	53 021,92	1 916 835,59	1 790 486,55	1 922 079,69	1 843 508,47	78 571,22	138 432,16	59 860,94
18	231	0,00	284 412,22	0,00	284 412,22	5 015 954,17	5 050 994,38	5 015 954,17	5 335 406,60	-319 452,43	0,00	319 452,43
19	234	41 065,00	0,00	41 065,00	0,00	33 793,77	45 650,26	74 858,77	45 650,26	29 208,51	29 208,51	0,00
20	240	13 760,00	595,72	13 760,00	595,72	3 816 116,19	3 826 911,70	3 829 876,19	3 827 507,42	2 368,77	3 010,00	641,23
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	51 664,67	51 664,67	51 664,67	51 664,67	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	245 221,98	245 221,98	245 221,98	245 221,98	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	75 601,85	75 601,85	75 601,85	75 601,85	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 949,18	4 691 949,18	4 691 949,18	4 691 949,18	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 404,71	1 111 404,71	1 111 404,71	1 111 404,71	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392,40	17 392,40	17 392,40	17 392,40	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	876,66	876,66	876,66	876,66	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,93	6 817,93	6 817,93	6 817,93	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778,58	34 778,58	34 778,58	34 778,58	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	5 746 661,64	0,00	5 746 661,64	5 294 733,04	6 208 485,49	5 294 733,04	11 955 147,13	-6 660 414,09	0,00	6 660 414,09
33	851	0,00	86 371,64	0,00	86 371,64	240 937,10	256 474,17	240 937,10	342 845,81	-101 908,71	0,00	101 908,71
34	860	5 286 217,60	0,00	5 286 217,60	0,00	6 193 567,35	5 329 290,77	11 479 784,95	5 329 290,77	6 150 494,18	6 150 494,18	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	25,56	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00
Razem		8 220 576,02	8 220 576,02	8 220 576,02	8 220 576,02	42 369 419,85	42 369 419,85	50 589 995,87	50 589 995,87	0,00	9 152 423,92	9 152 423,92