

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: SP34		13 194 112,55	13 194 112,55	13 194 112,55	13 194 112,55	22 813 380,74	22 813 380,74	36 007 493,29	36 007 493,29	0,00	13 431 974,71	13 431 974,71
1	011	9 381 860,71	0,00	9 381 860,71	0,00	0,00	0,00	9 381 860,71	0,00	9 381 860,71	9 381 860,71	0,00
2	013	459 365,15	0,00	459 365,15	0,00	40 176,93	0,00	499 542,08	0,00	499 542,08	499 542,08	0,00
3	014	149 014,03	0,00	149 014,03	0,00	2 691,37	88 871,75	151 705,40	88 871,75	62 833,65	62 833,65	0,00
4	020	14 248,23	0,00	14 248,23	0,00	939,99	0,00	15 188,22	0,00	15 188,22	15 188,22	0,00
5	071	0,00	3 790 240,82	0,00	3 790 240,82	0,00	213 446,73	0,00	4 003 687,55	-4 003 687,55	0,00	4 003 687,55
6	072	0,00	622 627,41	0,00	622 627,41	88 871,75	43 808,29	88 871,75	666 435,70	-577 563,95	0,00	577 563,95
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 613,58	3 206 613,58	3 206 613,58	3 206 613,58	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	66 960,16	66 960,16	66 960,16	66 960,16	0,00	0,00	0,00
9	135	7 134,58	0,00	7 134,58	0,00	115 677,50	104 527,10	122 812,08	104 527,10	18 284,98	18 284,98	0,00
10	201	2 861,99	3 714,47	2 861,99	3 714,47	423 064,75	433 006,74	425 926,74	436 721,21	-10 794,47	2 407,89	13 202,36
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,54	11 643,54	11 643,54	11 643,54	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909,49	11 909,49	11 909,49	11 909,49	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 704,09	3 194 704,09	3 194 704,09	3 194 704,09	0,00	0,00	0,00
14	225	3,45	0,00	3,45	0,00	151 470,65	151 523,03	151 474,10	151 523,03	-48,93	0,00	48,93
15	229	31 496,31	29 058,68	31 496,31	29 058,68	909 562,59	892 180,03	941 058,90	921 238,71	19 820,19	49 623,14	29 802,95
16	231	0,00	152 161,45	0,00	152 161,45	2 453 677,82	2 459 141,31	2 453 677,82	2 611 302,76	-157 624,94	0,00	157 624,94
17	234	5 174,23	0,00	5 174,23	0,00	8 165,55	5 387,51	13 339,78	5 387,51	7 952,27	7 952,27	0,00
18	240	113,33	311,75	113,33	311,75	1 844 342,00	1 844 420,47	1 844 455,33	1 844 732,22	-276,89	0,00	276,89
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	213 446,73	213 446,73	213 446,73	213 446,73	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	231 299,87	231 299,87	231 299,87	231 299,87	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	140 499,38	140 499,38	140 499,38	140 499,38	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 836,89	2 348 836,89	2 348 836,89	2 348 836,89	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	537 144,66	537 144,66	537 144,66	537 144,66	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,69	3 629,69	3 629,69	3 629,69	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	28 452,50	28 452,50	28 452,50	28 452,50	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,44	11 260,44	11 260,44	11 260,44	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	41 309,83	41 309,83	41 309,83	41 309,83	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	8 583 575,83	0,00	8 583 575,83	3 154 750,03	3 194 704,09	3 154 750,03	11 778 279,92	-8 623 529,89	0,00	8 623 529,89
30	851	0,00	12 422,14	0,00	12 422,14	96 527,10	110 342,21	96 527,10	122 764,35	-26 237,25	0,00	26 237,25
31	860	3 142 840,54	0,00	3 142 840,54	0,00	3 475 304,54	3 223 863,31	6 618 145,08	3 223 863,31	3 394 281,77	3 394 281,77	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	25,32	25,32	25,32	0,00	0,00	0,00
Razem		13 194 112,55	13 194 112,55	13 194 112,55	13 194 112,55	22 813 380,74	22 813 380,74	36 007 493,29	36 007 493,29	0,00	13 431 974,71	13 431 974,71