

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: PM03		2 287 264,17	2 287 264,17	2 287 264,17	2 287 264,17	16 722 761,58	16 722 761,58	19 010 025,75	19 010 025,75	0,00	2 656 408,80	2 656 408,80
1	011	361 031,41	0,00	361 031,41	0,00	74 425,00	3 847,64	435 456,41	3 847,64	431 608,77	431 608,77	0,00
2	013	105 662,95	0,00	105 662,95	0,00	12 473,53	6 913,28	118 136,48	6 913,28	111 223,20	111 223,20	0,00
3	020	3 437,98	0,00	3 437,98	0,00	0,00	0,00	3 437,98	0,00	3 437,98	3 437,98	0,00
4	071	0,00	235 475,16	0,00	235 475,16	3 847,64	18 603,19	3 847,64	254 078,35	-250 230,71	0,00	250 230,71
5	072	0,00	109 100,93	0,00	109 100,93	6 913,28	12 473,53	6 913,28	121 574,46	-114 661,18	0,00	114 661,18
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 141,78	2 284 141,78	2 284 141,78	2 284 141,78	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	210 155,42	210 067,39	210 155,42	210 067,39	88,03	88,03	0,00
9	135	1 005,60	0,00	1 005,60	0,00	80 809,45	78 723,54	81 815,05	78 723,54	3 091,51	3 091,51	0,00
10	201	4 024,72	338,65	4 024,72	338,65	718 959,98	720 055,34	722 984,70	720 393,99	2 590,71	4 152,14	1 561,43
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	130 657,46	130 657,46	130 657,46	130 657,46	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	130 657,46	130 657,46	130 657,46	130 657,46	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 484,32	2 153 484,32	2 153 484,32	2 153 484,32	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	78 027,00	78 027,00	78 027,00	78 027,00	0,00	0,00	0,00
15	229	34 508,55	17 066,04	34 508,55	17 066,04	652 529,20	626 543,73	687 037,75	643 609,77	43 427,98	63 986,45	20 558,47
16	231	0,00	89 085,58	0,00	89 085,58	1 653 280,44	1 670 267,00	1 653 280,44	1 759 352,58	-106 072,14	0,00	106 072,14
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 630,66	1 265 630,66	1 265 630,66	1 265 630,66	0,00	0,00	0,00
19	310	21 382,25	0,00	21 382,25	0,00	194 963,22	195 224,42	216 345,47	195 224,42	21 121,05	21 121,05	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	18 603,19	18 603,19	18 603,19	18 603,19	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	332 077,74	332 077,74	332 077,74	332 077,74	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	129 401,74	129 401,74	129 401,74	129 401,74	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 085,50	1 497 085,50	1 497 085,50	1 497 085,50	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	377 584,40	377 584,40	377 584,40	377 584,40	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,33	3 820,33	3 820,33	3 820,33	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	195 471,86	195 471,86	195 471,86	195 471,86	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	121 356,59	121 356,59	121 356,59	121 356,59	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465,95	9 465,95	9 465,95	9 465,95	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,83	14 578,83	14 578,83	14 578,83	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1 835 192,21	0,00	1 835 192,21	1 902 868,17	2 227 909,32	1 902 868,17	4 063 101,53	-2 160 233,36	0,00	2 160 233,36
31	810	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
32	851	0,00	1 005,60	0,00	1 005,60	78 723,54	80 809,45	78 723,54	81 815,05	-3 091,51	0,00	3 091,51
33	860	1 756 210,71	0,00	1 756 210,71	0,00	2 358 572,90	2 097 083,94	4 114 783,61	2 097 083,94	2 017 699,67	2 017 699,67	0,00
Razem		2 287 264,17	2 287 264,17	2 287 264,17	2 287 264,17	16 722 761,58	16 722 761,58	19 010 025,75	19 010 025,75	0,00	2 656 408,80	2 656 408,80