

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: SP06		15 867 551,15	15 867 551,15	15 867 551,15	15 867 551,15	46 721 739,37	46 721 739,37	62 589 290,52	62 589 290,52	0,00	16 261 078,40	16 261 078,40
1	011	8 799 737,75	0,00	8 799 737,75	0,00	0,00	0,00	8 799 737,75	0,00	8 799 737,75	8 799 737,75	0,00
2	013	640 360,68	0,00	640 360,68	0,00	13 937,80	16 349,60	654 298,48	16 349,60	637 948,88	637 948,88	0,00
3	014	94 423,59	0,00	94 423,59	0,00	3 702,23	226,67	98 125,82	226,67	97 899,15	97 899,15	0,00
4	020	7 925,37	0,00	7 925,37	0,00	0,00	0,00	7 925,37	0,00	7 925,37	7 925,37	0,00
5	071	0,00	3 255 768,44	0,00	3 255 768,44	0,00	212 524,42	0,00	3 468 292,86	-3 468 292,86	0,00	3 468 292,86
6	072	0,00	742 709,64	0,00	742 709,64	16 576,27	17 640,03	16 576,27	760 349,67	-743 773,40	0,00	743 773,40
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 122,73	6 390 122,73	6 390 122,73	6 390 122,73	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	345 648,72	345 648,72	345 648,72	345 648,72	0,00	0,00	0,00
9	135	42 603,13	0,00	42 603,13	0,00	307 755,72	316 039,38	350 358,85	316 039,38	34 319,47	34 319,47	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	736,04	736,04	736,04	736,04	0,00	0,00	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10	965,10	965,10	965,10	0,00	0,00	0,00
12	201	719,22	468,80	719,22	468,80	1 201 717,84	1 229 665,72	1 202 437,06	1 230 134,52	-27 697,46	719,22	28 416,68
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	47 079,02	47 079,02	47 079,02	47 079,02	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	47 079,02	47 079,02	47 079,02	47 079,02	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 043,71	6 343 043,71	6 343 043,71	6 343 043,71	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	272 829,45	272 829,45	272 829,45	272 829,45	0,00	0,00	0,00
17	229	50 486,80	58 269,44	50 486,80	58 269,44	1 822 559,84	1 781 733,60	1 873 046,64	1 840 003,04	33 043,60	93 310,26	60 266,66
18	231	0,00	310 433,30	0,00	310 433,30	5 026 900,43	5 036 472,51	5 026 900,43	5 346 905,81	-320 005,38	0,00	320 005,38
19	234	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	115 235,32	104 327,32	166 835,32	104 327,32	62 508,00	62 508,00	0,00
20	240	9 000,00	667,47	9 000,00	667,47	3 841 007,64	3 844 667,47	3 850 007,64	3 845 334,94	4 672,70	5 400,00	727,30
21	310	16 067,64	0,00	16 067,64	0,00	274 878,00	273 653,29	290 945,64	273 653,29	17 292,35	17 292,35	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	212 524,42	212 524,42	212 524,42	212 524,42	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	732 723,48	732 723,48	732 723,48	732 723,48	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	109 896,57	109 896,57	109 896,57	109 896,57	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 712,08	4 579 712,08	4 579 712,08	4 579 712,08	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 762,28	1 207 762,28	1 207 762,28	1 207 762,28	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	53 967,60	53 967,60	53 967,60	53 967,60	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	280 271,82	280 271,82	280 271,82	280 271,82	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846,90	13 846,90	13 846,90	13 846,90	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,68	18 582,68	18 582,68	18 582,68	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	80 026,34	80 026,34	80 026,34	80 026,34	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	11 396 030,93	0,00	11 396 030,93	6 201 705,99	6 343 043,71	6 201 705,99	17 739 074,64	-11 537 368,65	0,00	11 537 368,65
34	851	0,00	103 203,13	0,00	103 203,13	262 039,38	261 063,72	262 039,38	364 266,85	-102 227,47	0,00	102 227,47
35	860	6 154 626,97	0,00	6 154 626,97	0,00	6 896 745,69	6 547 354,71	13 051 372,66	6 547 354,71	6 504 017,95	6 504 017,95	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	68,26	68,26	68,26	0,00	0,00	0,00
Razem		15 867 551,15	15 867 551,15	15 867 551,15	15 867 551,15	46 721 739,37	46 721 739,37	62 589 290,52	62 589 290,52	0,00	16 261 078,40	16 261 078,40