

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: SP10		16 515 704,06	16 515 704,06	16 515 704,06	16 515 704,06	65 431 447,59	65 431 447,59	81 947 151,65	81 947 151,65	0,00	17 487 771,57	17 487 771,57
1	011	6 991 481,93	0,00	6 991 481,93	0,00	14 648,14	0,00	7 006 130,07	0,00	7 006 130,07	7 006 130,07	0,00
2	013	741 151,22	0,00	741 151,22	0,00	37 598,44	0,00	778 749,66	0,00	778 749,66	778 749,66	0,00
3	014	71 145,64	0,00	71 145,64	0,00	590,47	0,00	71 736,11	0,00	71 736,11	71 736,11	0,00
4	020	53 479,31	0,00	53 479,31	0,00	560,00	0,00	54 039,31	0,00	54 039,31	54 039,31	0,00
5	071	0,00	3 208 187,01	0,00	3 208 187,01	0,00	200 521,77	0,00	3 408 708,78	-3 408 708,78	0,00	3 408 708,78
6	072	0,00	865 776,17	0,00	865 776,17	0,00	38 748,91	0,00	904 525,08	-904 525,08	0,00	904 525,08
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 881,37	9 103 881,37	9 103 881,37	9 103 881,37	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	356 492,98	356 492,98	356 492,98	356 492,98	0,00	0,00	0,00
9	135	24 694,87	0,00	24 694,87	0,00	404 308,40	393 255,80	429 003,27	393 255,80	35 747,47	35 747,47	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	735,97	735,97	735,97	735,97	0,00	0,00	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	735,97	735,97	735,97	735,97	0,00	0,00	0,00
12	201	1 828,82	949,13	1 828,82	949,13	1 320 382,79	1 330 186,36	1 322 211,61	1 331 135,49	-8 923,88	1 724,49	10 648,37
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	40 306,88	40 306,88	40 306,88	40 306,88	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	40 306,88	40 306,88	40 306,88	40 306,88	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 574,49	9 063 574,49	9 063 574,49	9 063 574,49	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	409 516,58	409 516,58	409 516,58	409 516,58	0,00	0,00	0,00
17	229	196 500,00	81 491,22	196 500,00	81 491,22	2 870 768,61	2 868 183,32	3 067 268,61	2 949 674,54	117 594,07	205 929,00	88 334,93
18	231	0,00	429 754,71	0,00	429 754,71	7 381 655,06	7 418 691,38	7 381 655,06	7 848 446,09	-466 791,03	0,00	466 791,03
19	234	38 118,75	0,00	38 118,75	0,00	36 093,75	33 412,50	74 212,50	33 412,50	40 800,00	40 800,00	0,00
20	240	15 710,83	16 957,55	15 710,83	16 957,55	5 663 554,80	5 664 513,56	5 679 265,63	5 681 471,11	-2 205,48	15 110,83	17 316,31
21	310	9 401,89	0,00	9 401,89	0,00	197 858,73	196 149,89	207 260,62	196 149,89	11 110,73	11 110,73	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	200 521,77	200 521,77	200 521,77	200 521,77	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	639 604,52	639 604,52	639 604,52	639 604,52	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	155 609,37	155 609,37	155 609,37	155 609,37	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 184,48	6 848 184,48	6 848 184,48	6 848 184,48	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 189,22	1 813 189,22	1 813 189,22	1 813 189,22	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,32	5 757,32	5 757,32	5 757,32	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	202 497,00	202 497,00	202 497,00	202 497,00	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,56	25 305,56	25 305,56	25 305,56	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	168 886,44	168 886,44	168 886,44	168 886,44	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	11 854 274,65	0,00	11 854 274,65	8 412 497,68	9 078 222,63	8 412 497,68	20 932 497,28	-12 519 999,60	0,00	12 519 999,60
34	851	0,00	58 313,62	0,00	58 313,62	351 255,80	364 389,65	351 255,80	422 703,27	-71 447,47	0,00	71 447,47
35	860	8 372 190,80	0,00	8 372 190,80	0,00	9 663 605,90	8 769 102,80	18 035 796,70	8 769 102,80	9 266 693,90	9 266 693,90	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22	212,22	212,22	212,22	0,00	0,00	0,00
Razem		16 515 704,06	16 515 704,06	16 515 704,06	16 515 704,06	65 431 447,59	65 431 447,59	81 947 151,65	81 947 151,65	0,00	17 487 771,57	17 487 771,57