

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: SP11		14 134 195,70	14 134 195,70	14 134 195,70	14 134 195,70	54 835 247,25	54 835 247,25	68 969 442,95	68 969 442,95	0,00	14 875 985,55	14 875 985,55
1	011	5 916 997,09	0,00	5 916 997,09	0,00	20 000,00	0,00	5 936 997,09	0,00	5 936 997,09	5 936 997,09	0,00
2	013	654 037,22	0,00	654 037,22	0,00	147 018,02	0,00	801 055,24	0,00	801 055,24	801 055,24	0,00
3	014	67 511,67	0,00	67 511,67	0,00	7 500,00	1,20	75 011,67	1,20	75 010,47	75 010,47	0,00
4	020	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	2 438,00	2 438,00	0,00
5	071	0,00	3 241 319,19	0,00	3 241 319,19	0,00	190 291,07	0,00	3 431 610,26	-3 431 610,26	0,00	3 431 610,26
6	072	0,00	722 173,89	0,00	722 173,89	1,20	154 518,02	1,20	876 691,91	-876 690,71	0,00	876 690,71
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899,62	17 899,62	17 899,62	17 899,62	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 664,22	7 271 664,22	7 271 664,22	7 271 664,22	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	582 027,18	582 027,18	582 027,18	582 027,18	0,00	0,00	0,00
11	135	42 051,70	0,00	42 051,70	0,00	476 337,74	493 541,86	518 389,44	493 541,86	24 847,58	24 847,58	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899,62	17 899,62	17 899,62	17 899,62	0,00	0,00	0,00
13	201	372,51	0,00	372,51	0,00	1 891 375,73	1 923 720,67	1 891 748,24	1 923 720,67	-31 972,43	372,51	32 344,94
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,12	47 064,12	47 064,12	47 064,12	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,12	47 064,12	47 064,12	47 064,12	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 600,10	7 224 600,10	7 224 600,10	7 224 600,10	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	0,00	0,00	0,00	325 274,22	325 274,22	325 274,22	325 274,22	0,00	0,00	0,00
18	229	124 286,01	64 006,57	124 286,01	64 006,57	1 998 438,05	2 050 397,03	2 122 724,06	2 114 403,60	8 320,46	79 402,67	71 082,21
19	231	0,00	341 669,27	0,00	341 669,27	5 596 863,37	5 631 473,82	5 596 863,37	5 973 143,09	-376 279,72	0,00	376 279,72
20	234	366 544,57	0,00	366 544,57	0,00	327 309,43	259 571,10	693 854,00	259 571,10	434 282,90	434 282,90	0,00
21	240	60 860,80	733,10	60 860,80	733,10	4 451 245,87	4 462 120,26	4 512 106,67	4 462 853,36	49 253,31	50 231,60	978,29
22	310	4 360,88	0,00	4 360,88	0,00	326 147,19	315 611,74	330 508,07	315 611,74	14 896,33	14 896,33	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291,07	190 291,07	190 291,07	190 291,07	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	978 240,68	978 240,68	978 240,68	978 240,68	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	322 195,09	322 195,09	322 195,09	322 195,09	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 771,76	5 242 771,76	5 242 771,76	5 242 771,76	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 215,27	1 288 215,27	1 288 215,27	1 288 215,27	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	63 486,47	63 486,47	63 486,47	63 486,47	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	426 656,69	426 656,69	426 656,69	426 656,69	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406,02	30 406,02	30 406,02	30 406,02	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	171 777,59	171 777,59	171 777,59	171 777,59	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	9 294 836,61	0,00	9 294 836,61	6 961 799,37	7 244 600,10	6 961 799,37	16 539 436,71	-9 577 637,34	0,00	9 577 637,34
36	810	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
37	851	0,00	469 457,07	0,00	469 457,07	257 541,86	297 446,87	257 541,86	766 903,94	-509 362,08	0,00	509 362,08
38	860	6 894 735,25	0,00	6 894 735,25	0,00	8 085 542,46	7 523 826,55	14 980 277,71	7 523 826,55	7 456 451,16	7 456 451,16	0,00

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
39	870	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	149,40	149,40	149,40	0,00	0,00	0,00
Razem		14 134 195,70	14 134 195,70	14 134 195,70	14 134 195,70	54 835 247,25	54 835 247,25	68 969 442,95	68 969 442,95	0,00	14 875 985,55	14 875 985,55