

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: PM01		2 711 715,65	2 711 715,65	2 711 715,65	2 711 715,65	14 739 326,55	14 739 326,55	17 451 042,20	17 451 042,20	0,00	2 974 975,46	2 974 975,46
1	011	755 799,42	0,00	755 799,42	0,00	0,00	14 499,80	755 799,42	14 499,80	741 299,62	741 299,62	0,00
2	013	241 226,69	0,00	241 226,69	0,00	3 868,00	2 227,37	245 094,69	2 227,37	242 867,32	242 867,32	0,00
3	014	22 022,77	0,00	22 022,77	0,00	0,00	0,00	22 022,77	0,00	22 022,77	22 022,77	0,00
4	020	4 635,12	0,00	4 635,12	0,00	0,00	0,00	4 635,12	0,00	4 635,12	4 635,12	0,00
5	071	0,00	343 566,10	0,00	343 566,10	14 499,80	22 182,27	14 499,80	365 748,37	-351 248,57	0,00	351 248,57
6	072	0,00	267 884,58	0,00	267 884,58	2 227,37	3 868,00	2 227,37	271 752,58	-269 525,21	0,00	269 525,21
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 139,91	2 038 139,91	2 038 139,91	2 038 139,91	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	140 796,70	140 796,70	140 796,70	140 796,70	0,00	0,00	0,00
9	135	647,15	0,00	647,15	0,00	90 482,16	86 420,80	91 129,31	86 420,80	4 708,51	4 708,51	0,00
10	201	6 578,45	2 274,40	6 578,45	2 274,40	439 885,93	441 748,68	446 464,38	444 023,08	2 441,30	5 132,63	2 691,33
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	84 897,86	84 897,86	84 897,86	84 897,86	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	84 897,86	84 897,86	84 897,86	84 897,86	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 242,05	1 953 242,05	1 953 242,05	1 953 242,05	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	73 723,12	73 723,12	73 723,12	73 723,12	0,00	0,00	0,00
15	229	21 001,31	16 389,00	21 001,31	16 389,00	570 643,95	566 446,56	591 645,26	582 835,56	8 809,70	28 140,84	19 331,14
16	231	0,00	86 593,64	0,00	86 593,64	1 595 939,93	1 611 673,34	1 595 939,93	1 698 266,98	-102 327,05	0,00	102 327,05
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 673,53	1 222 673,53	1 222 673,53	1 222 673,53	0,00	0,00	0,00
18	310	22 243,42	0,00	22 243,42	0,00	137 788,61	136 378,55	160 032,03	136 378,55	23 653,48	23 653,48	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182,27	22 182,27	22 182,27	22 182,27	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	222 688,82	222 688,82	222 688,82	222 688,82	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	28 664,81	28 664,81	28 664,81	28 664,81	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 909,86	1 479 909,86	1 479 909,86	1 479 909,86	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	371 555,15	371 555,15	371 555,15	371 555,15	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,88	1 292,88	1 292,88	1 292,88	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	136 833,60	136 833,60	136 833,60	136 833,60	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	77 523,20	77 523,20	77 523,20	77 523,20	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,80	7 040,80	7 040,80	7 040,80	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,55	2 505,55	2 505,55	2 505,55	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1 994 360,78	0,00	1 994 360,78	1 722 459,18	1 953 242,05	1 722 459,18	3 947 602,83	-2 225 143,65	0,00	2 225 143,65
31	851	0,00	647,15	0,00	647,15	86 420,80	90 482,16	86 420,80	91 129,31	-4 708,51	0,00	4 708,51
32	860	1 637 561,32	0,00	1 637 561,32	0,00	2 126 418,32	1 861 464,47	3 763 979,64	1 861 464,47	1 902 515,17	1 902 515,17	0,00
33	870	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	86,73	86,73	86,73	0,00	0,00	0,00
Razem		2 711 715,65	2 711 715,65	2 711 715,65	2 711 715,65	14 739 326,55	14 739 326,55	17 451 042,20	17 451 042,20	0,00	2 974 975,46	2 974 975,46