

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: SP18		18 140 366,93	18 140 366,93	18 140 366,93	18 140 366,93	75 394 964,12	75 394 964,12	93 535 331,05	93 535 331,05	0,00	19 392 614,77	19 392 614,77
1	011	7 221 684,74	0,00	7 221 684,74	0,00	90 921,60	0,00	7 312 606,34	0,00	7 312 606,34	7 312 606,34	0,00
2	013	1 081 316,39	0,00	1 081 316,39	0,00	60 313,49	0,00	1 141 629,88	0,00	1 141 629,88	1 141 629,88	0,00
3	014	83 532,99	0,00	83 532,99	0,00	472,00	0,00	84 004,99	0,00	84 004,99	84 004,99	0,00
4	020	36 140,51	0,00	36 140,51	0,00	0,00	0,00	36 140,51	0,00	36 140,51	36 140,51	0,00
5	071	0,00	2 969 750,66	0,00	2 969 750,66	0,00	194 164,08	0,00	3 163 914,74	-3 163 914,74	0,00	3 163 914,74
6	072	0,00	1 200 989,89	0,00	1 200 989,89	0,00	60 785,49	0,00	1 261 775,38	-1 261 775,38	0,00	1 261 775,38
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604 746,93	10 604 746,93	10 604 746,93	10 604 746,93	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	507 352,03	507 352,03	507 352,03	507 352,03	0,00	0,00	0,00
9	135	10 620,38	0,00	10 620,38	0,00	468 611,97	472 247,58	479 232,35	472 247,58	6 984,77	6 984,77	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	289,80	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00
11	201	1 950,21	59 618,80	1 950,21	59 618,80	2 228 329,16	2 179 692,01	2 230 279,37	2 239 310,81	-9 031,44	7 926,54	16 957,98
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	72 973,82	72 973,82	72 973,82	72 973,82	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	72 973,82	72 973,82	72 973,82	72 973,82	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 773,11	10 531 773,11	10 531 773,11	10 531 773,11	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	470 805,47	470 805,47	470 805,47	470 805,47	0,00	0,00	0,00
16	229	66 000,00	92 533,87	66 000,00	92 533,87	3 076 338,48	2 896 801,60	3 142 338,48	2 989 335,47	153 003,01	253 958,05	100 955,04
17	231	0,00	483 473,45	0,00	483 473,45	7 953 014,12	7 997 833,73	7 953 014,12	8 481 307,18	-528 293,06	0,00	528 293,06
18	234	58 200,84	0,00	58 200,84	0,00	51 000,00	49 524,79	109 200,84	49 524,79	59 676,05	59 676,05	0,00
19	240	1 250,14	1 450,70	1 250,14	1 450,70	6 086 310,41	6 081 454,12	6 087 560,55	6 082 904,82	4 655,73	6 666,64	2 010,91
20	310	12 851,84	0,00	12 851,84	0,00	348 919,41	347 091,83	361 771,25	347 091,83	14 679,42	14 679,42	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	194 164,08	194 164,08	194 164,08	194 164,08	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 709,93	1 381 709,93	1 381 709,93	1 381 709,93	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	208 155,41	208 155,41	208 155,41	208 155,41	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 070,01	7 406 070,01	7 406 070,01	7 406 070,01	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 506,11	1 860 506,11	1 860 506,11	1 860 506,11	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,24	9 356,24	9 356,24	9 356,24	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	351 201,50	351 201,50	351 201,50	351 201,50	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	58 678,99	58 678,99	58 678,99	58 678,99	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983,32	14 983,32	14 983,32	14 983,32	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	168 834,54	168 834,54	168 834,54	168 834,54	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	13 262 478,20	0,00	13 262 478,20	9 639 792,71	10 622 694,71	9 639 792,71	23 885 172,91	-14 245 380,20	0,00	14 245 380,20
34	851	0,00	70 071,36	0,00	70 071,36	412 247,58	415 503,68	412 247,58	485 575,04	-73 327,46	0,00	73 327,46
35	860	9 566 818,89	0,00	9 566 818,89	0,00	11 062 039,93	10 160 517,24	20 628 858,82	10 160 517,24	10 468 341,58	10 468 341,58	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	554,35	554,35	554,35	554,35	0,00	0,00	0,00
Razem		18 140 366,93	18 140 366,93	18 140 366,93	18 140 366,93	75 394 964,12	75 394 964,12	93 535 331,05	93 535 331,05	0,00	19 392 614,77	19 392 614,77