

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: PM17		7 040 172,12	7 040 172,12	7 040 172,12	7 040 172,12	27 364 737,44	27 364 737,44	34 404 909,56	34 404 909,56	0,00	7 531 366,74	7 531 366,74
1	011	3 742 342,51	0,00	3 742 342,51	0,00	12 238,50	0,00	3 754 581,01	0,00	3 754 581,01	3 754 581,01	0,00
2	013	204 835,69	0,00	204 835,69	0,00	12 469,00	0,00	217 304,69	0,00	217 304,69	217 304,69	0,00
3	014	6 862,43	0,00	6 862,43	0,00	0,00	0,00	6 862,43	0,00	6 862,43	6 862,43	0,00
4	020	10 865,41	0,00	10 865,41	0,00	0,00	0,00	10 865,41	0,00	10 865,41	10 865,41	0,00
5	071	0,00	674 725,78	0,00	674 725,78	0,00	93 126,35	0,00	767 852,13	-767 852,13	0,00	767 852,13
6	072	0,00	222 563,53	0,00	222 563,53	0,00	12 469,00	0,00	235 032,53	-235 032,53	0,00	235 032,53
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 545,63	3 772 545,63	3 772 545,63	3 772 545,63	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	300 342,19	300 342,19	300 342,19	300 342,19	0,00	0,00	0,00
10	135	474,98	0,00	474,98	0,00	125 024,94	122 424,11	125 499,92	122 424,11	3 075,81	3 075,81	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	483,77	483,77	483,77	483,77	0,00	0,00	0,00
12	201	287,50	1 238,01	287,50	1 238,01	1 008 315,26	1 028 699,49	1 008 602,76	1 029 937,50	-21 334,74	268,00	21 602,74
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,08	196 300,08	196 300,08	196 300,08	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,08	196 300,08	196 300,08	196 300,08	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 245,55	3 576 245,55	3 576 245,55	3 576 245,55	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	120 398,35	120 398,35	120 398,35	120 398,35	0,00	0,00	0,00
17	229	13 550,50	30 882,84	13 550,50	30 882,84	1 057 171,64	990 845,76	1 070 722,14	1 021 728,60	48 993,54	84 064,00	35 070,46
18	231	0,00	163 100,55	0,00	163 100,55	2 778 789,93	2 800 713,14	2 778 789,93	2 963 813,69	-185 023,76	0,00	185 023,76
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	41,93	0,00	41,93	2 145 439,05	2 145 456,49	2 145 439,05	2 145 498,42	-59,37	0,00	59,37
21	310	17 513,07	0,00	17 513,07	0,00	285 176,72	292 873,10	302 689,79	292 873,10	9 816,69	9 816,69	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	93 126,35	93 126,35	93 126,35	93 126,35	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	540 755,17	540 755,17	540 755,17	540 755,17	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	97 891,84	97 891,84	97 891,84	97 891,84	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 825,67	2 590 825,67	2 590 825,67	2 590 825,67	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	613 357,53	613 357,53	613 357,53	613 357,53	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	284 876,21	284 876,21	284 876,21	284 876,21	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	181 531,38	181 531,38	181 531,38	181 531,38	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,44	4 942,44	4 942,44	4 942,44	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	25 003,18	25 003,18	25 003,18	25 003,18	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	5 947 144,50	0,00	5 947 144,50	3 251 978,61	3 588 484,05	3 251 978,61	9 535 628,55	-6 283 649,94	0,00	6 283 649,94
34	810	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00
35	851	0,00	474,98	0,00	474,98	122 424,11	125 024,94	122 424,11	125 499,92	-3 075,81	0,00	3 075,81
36	860	3 043 440,03	0,00	3 043 440,03	0,00	3 940 881,91	3 539 793,24	6 984 321,94	3 539 793,24	3 444 528,70	3 444 528,70	0,00
37	870	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00	0,00
Razem		7 040 172,12	7 040 172,12	7 040 172,12	7 040 172,12	27 364 737,44	27 364 737,44	34 404 909,56	34 404 909,56	0,00	7 531 366,74	7 531 366,74

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