

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: PM07		2 605 890,46	2 605 890,46	2 605 890,46	2 605 890,46	16 211 645,79	16 211 645,79	18 817 536,25	18 817 536,25	0,00	3 196 976,26	3 196 976,26
1	011	839 354,82	0,00	839 354,82	0,00	78 000,01	32 024,84	917 354,83	32 024,84	885 329,99	885 329,99	0,00
2	013	75 924,54	0,00	75 924,54	0,00	15 810,76	12 496,17	91 735,30	12 496,17	79 239,13	79 239,13	0,00
3	014	5 116,47	0,00	5 116,47	0,00	3 000,00	2 116,47	8 116,47	2 116,47	6 000,00	6 000,00	0,00
4	020	6 513,82	0,00	6 513,82	0,00	0,00	5 813,82	6 513,82	5 813,82	700,00	700,00	0,00
5	071	0,00	732 351,98	0,00	732 351,98	32 024,84	22 671,57	32 024,84	755 023,55	-722 998,71	0,00	722 998,71
6	072	0,00	87 554,83	0,00	87 554,83	20 426,46	18 810,76	20 426,46	106 365,59	-85 939,13	0,00	85 939,13
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 736,50	2 251 736,50	2 251 736,50	2 251 736,50	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	176 506,17	176 506,17	176 506,17	176 506,17	0,00	0,00	0,00
9	135	1 463,37	0,00	1 463,37	0,00	75 244,20	75 482,24	76 707,57	75 482,24	1 225,33	1 225,33	0,00
10	201	652,13	4 861,38	652,13	4 861,38	674 503,34	674 744,84	675 155,47	679 606,22	-4 450,75	122,06	4 572,81
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	53 656,02	53 656,02	53 656,02	53 656,02	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	54 266,93	54 266,93	54 266,93	54 266,93	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 469,57	2 197 469,57	2 197 469,57	2 197 469,57	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	80 883,03	80 898,15	80 883,03	80 898,15	-15,12	0,00	15,12
15	229	23 400,00	15 516,42	23 400,00	15 516,42	597 360,98	582 196,25	620 760,98	597 712,67	23 048,31	41 980,01	18 931,70
16	231	0,00	83 731,58	0,00	83 731,58	1 651 544,58	1 670 646,89	1 651 544,58	1 754 378,47	-102 833,89	0,00	102 833,89
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 287,45	1 275 299,40	1 275 287,45	1 275 299,40	-11,95	0,00	11,95
18	310	12 299,38	0,00	12 299,38	0,00	174 952,54	173 439,39	187 251,92	173 439,39	13 812,53	13 812,53	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671,57	22 671,57	22 671,57	22 671,57	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	323 438,05	323 438,05	323 438,05	323 438,05	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	118 899,58	118 899,58	118 899,58	118 899,58	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 646,23	1 565 646,23	1 565 646,23	1 565 646,23	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	362 048,21	362 048,21	362 048,21	362 048,21	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,60	6 109,60	6 109,60	6 109,60	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	175 025,94	175 025,94	175 025,94	175 025,94	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	49 743,97	49 743,97	49 743,97	49 743,97	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,14	4 021,14	4 021,14	4 021,14	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,58	1 516,58	1 516,58	1 516,58	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 680 410,90	0,00	1 680 410,90	1 695 432,86	2 275 469,58	1 695 432,86	3 955 880,48	-2 260 447,62	0,00	2 260 447,62
30	851	0,00	1 463,37	0,00	1 463,37	75 482,24	75 244,20	75 482,24	76 707,57	-1 225,33	0,00	1 225,33
31	860	1 641 165,93	0,00	1 641 165,93	0,00	2 398 874,84	1 871 473,56	4 040 040,77	1 871 473,56	2 168 567,21	2 168 567,21	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00
Razem		2 605 890,46	2 605 890,46	2 605 890,46	2 605 890,46	16 211 645,79	16 211 645,79	18 817 536,25	18 817 536,25	0,00	3 196 976,26	3 196 976,26