

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: SP15		22 028 804,05	22 028 804,05	22 028 804,05	22 028 804,05	53 860 005,01	53 860 005,01	75 888 809,06	75 888 809,06	0,00	22 673 393,97	22 673 393,97
1	011	13 573 337,72	0,00	13 573 337,72	0,00	0,00	0,00	13 573 337,72	0,00	13 573 337,72	13 573 337,72	0,00
2	013	942 059,95	0,00	942 059,95	0,00	91 608,04	0,00	1 033 667,99	0,00	1 033 667,99	1 033 667,99	0,00
3	014	60 309,46	0,00	60 309,46	0,00	330,00	0,00	60 639,46	0,00	60 639,46	60 639,46	0,00
4	020	25 994,46	0,00	25 994,46	0,00	0,00	0,00	25 994,46	0,00	25 994,46	25 994,46	0,00
5	071	0,00	5 029 631,92	0,00	5 029 631,92	0,00	358 348,62	0,00	5 387 980,54	-5 387 980,54	0,00	5 387 980,54
6	072	0,00	1 028 363,87	0,00	1 028 363,87	0,00	91 938,04	0,00	1 120 301,91	-1 120 301,91	0,00	1 120 301,91
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,59	32 226,59	32 226,59	32 226,59	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 321,48	7 345 321,48	7 345 321,48	7 345 321,48	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	357 448,89	357 448,89	357 448,89	357 448,89	0,00	0,00	0,00
10	135	21 172,44	0,00	21 172,44	0,00	418 002,40	391 714,20	439 174,84	391 714,20	47 460,64	47 460,64	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,59	32 226,59	32 226,59	32 226,59	0,00	0,00	0,00
12	201	13 426,56	12 175,57	13 426,56	12 175,57	1 231 729,94	1 252 605,59	1 245 156,50	1 264 781,16	-19 624,66	15 194,06	34 818,72
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	44 818,55	44 818,55	44 818,55	44 818,55	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	44 818,55	44 818,55	44 818,55	44 818,55	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 502,93	7 300 502,93	7 300 502,93	7 300 502,93	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,48	350 771,48	350 771,48	350 771,48	0,00	0,00	0,00
17	229	78 000,00	66 426,29	78 000,00	66 426,29	2 216 532,68	2 190 067,20	2 294 532,68	2 256 493,49	38 039,19	110 243,19	72 204,00
18	231	0,00	348 856,26	0,00	348 856,26	5 841 244,95	5 871 170,03	5 841 244,95	6 220 026,29	-378 781,34	0,00	378 781,34
19	234	135 011,00	0,00	135 011,00	0,00	75 518,00	99 387,00	210 529,00	99 387,00	111 142,00	111 142,00	0,00
20	240	66 733,63	2 863,05	66 733,63	2 863,05	4 524 154,08	4 532 917,56	4 590 887,71	4 535 780,61	55 107,10	57 537,72	2 430,62
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	358 348,62	358 348,62	358 348,62	358 348,62	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	495 557,95	495 557,95	495 557,95	495 557,95	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	345 980,40	345 980,40	345 980,40	345 980,40	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,77	2 838,77	2 838,77	2 838,77	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 156,42	5 504 156,42	5 504 156,42	5 504 156,42	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 113,57	1 328 113,57	1 328 113,57	1 328 113,57	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	181 099,81	181 099,81	181 099,81	181 099,81	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,39	17 560,39	17 560,39	17 560,39	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	205 006,74	205 006,74	205 006,74	205 006,74	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	15 319 116,79	0,00	15 319 116,79	7 157 577,38	7 300 502,93	7 157 577,38	22 619 619,72	-15 462 042,34	0,00	15 462 042,34
33	840	0,00	23 138,92	0,00	23 138,92	0,00	0,00	0,00	23 138,92	-23 138,92	0,00	23 138,92
34	851	0,00	198 231,38	0,00	198 231,38	306 714,20	300 178,40	306 714,20	498 409,78	-191 695,58	0,00	191 695,58
35	860	7 112 758,83	0,00	7 112 758,83	0,00	8 042 211,67	7 516 793,77	15 154 970,50	7 516 793,77	7 638 176,73	7 638 176,73	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	131,94	131,94	131,94	131,94	0,00	0,00	0,00
Razem		22 028 804,05	22 028 804,05	22 028 804,05	22 028 804,05	53 860 005,01	53 860 005,01	75 888 809,06	75 888 809,06	0,00	22 673 393,97	22 673 393,97