

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
1	011	14 848 096,22	0,00	14 848 096,22	0,00	2 120 998,80	17 539,99	16 969 095,02	17 539,99	16 951 555,03	16 951 555,03	0,00
2	013	1 805 130,60	0,00	1 805 130,60	0,00	42 799,57	130 644,04	1 847 930,17	130 644,04	1 717 286,13	1 717 286,13	0,00
3	020	11 511,01	0,00	11 511,01	0,00	0,00	1 207,92	11 511,01	1 207,92	10 303,09	10 303,09	0,00
4	071	0,00	2 258 937,00	0,00	2 258 937,00	17 539,99	271 001,28	17 539,99	2 529 938,28	-2 512 398,29	0,00	2 512 398,29
5	072	0,00	1 816 641,61	0,00	1 816 641,61	131 851,96	42 799,57	131 851,96	1 859 441,18	-1 727 589,22	0,00	1 727 589,22
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 177,80	2 200 177,80	2 200 177,80	2 200 177,80	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	22 444 066,41	22 444 066,41	22 444 066,41	22 444 066,41	0,00	0,00	0,00
8	135	160 263,65	0,00	160 263,65	0,00	321 227,61	326 700,00	481 491,26	326 700,00	154 791,26	154 791,26	0,00
9	139	1 350 718,01	0,00	1 350 718,01	0,00	2 290 338,19	1 658 072,48	3 641 056,20	1 658 072,48	1 982 983,72	1 982 983,72	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 792,22	2 210 792,22	2 210 792,22	2 210 792,22	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	56 836,82	0,00	56 836,82	3 151 223,53	3 188 766,82	3 151 223,53	3 245 603,64	-94 380,11	0,00	94 380,11
12	221	105 503,89	14 445,90	105 503,89	14 445,90	10 753 437,83	10 693 108,91	10 858 941,72	10 707 554,81	151 386,91	157 381,49	5 994,58
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 189,90	10 679 189,90	10 679 189,90	10 679 189,90	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 876,51	11 764 876,51	11 764 876,51	11 764 876,51	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	416 859,00	416 859,00	416 859,00	416 859,00	0,00	0,00	0,00
16	229	182 261,00	75 036,96	182 261,00	75 036,96	2 792 050,71	2 743 737,72	2 974 311,71	2 818 774,68	155 537,03	242 000,00	86 462,97
17	231	0,00	394 772,53	0,00	394 772,53	7 517 039,49	7 577 642,16	7 517 039,49	7 972 414,69	-455 375,20	0,00	455 375,20
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,35	1 407,35	1 407,35	1 407,35	0,00	0,00	0,00
19	240	82 828,12	1 351 065,11	82 828,12	1 351 065,11	7 556 365,09	8 169 135,92	7 639 193,21	9 520 201,03	-1 881 007,82	102 642,50	1 983 650,32
20	310	40 278,92	0,00	40 278,92	0,00	1 156 280,87	1 153 749,06	1 196 559,79	1 153 749,06	42 810,73	42 810,73	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	271 001,28	271 001,28	271 001,28	271 001,28	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 580,52	2 481 580,52	2 481 580,52	2 481 580,52	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	550 943,70	550 943,70	550 943,70	550 943,70	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	27 959,00	27 959,00	27 959,00	27 959,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 074,82	7 116 074,82	7 116 074,82	7 116 074,82	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 114,09	1 613 114,09	1 613 114,09	1 613 114,09	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,04	22 825,04	22 825,04	22 825,04	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 174,67	10 680 174,67	10 680 174,67	10 680 174,67	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,74	47 350,74	47 350,74	47 350,74	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,41	11 993,41	11 993,41	11 993,41	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	12 412 656,48	0,00	12 412 656,48	10 716 082,66	13 885 875,31	10 716 082,66	26 298 531,79	-15 582 449,13	0,00	15 582 449,13
32	851	0,00	243 091,77	0,00	243 091,77	213 170,00	227 511,99	213 170,00	470 603,76	-257 433,76	0,00	257 433,76
33	860	36 892,76	0,00	36 892,76	0,00	12 083 498,45	10 776 411,58	12 120 391,21	10 776 411,58	1 343 979,63	1 343 979,63	0,00
Razem		18 623 484,18	18 623 484,18	18 623 484,18	18 623 484,18	133 404 291,21	133 404 291,21	152 027 775,39	152 027 775,39	0,00	22 705 733,58	22 705 733,58