

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	5 353 594,07	0,00	5 353 594,07	0,00	0,00	0,00	5 353 594,07	0,00	5 353 594,07	5 353 594,07	0,00
2	013	662 110,38	0,00	662 110,38	0,00	69 387,71	0,00	731 498,09	0,00	731 498,09	731 498,09	0,00
3	020	29 222,34	0,00	29 222,34	0,00	0,00	0,00	29 222,34	0,00	29 222,34	29 222,34	0,00
4	071	0,00	613 217,36	0,00	613 217,36	0,00	133 880,74	0,00	747 098,10	-747 098,10	0,00	747 098,10
5	072	0,00	691 332,72	0,00	691 332,72	0,00	69 387,71	0,00	760 720,43	-760 720,43	0,00	760 720,43
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 720,90	12 649 720,90	12 649 720,90	12 649 720,90	0,00	0,00	0,00
7	135	11 417,43	0,00	11 417,43	0,00	311 607,39	299 650,72	323 024,82	299 650,72	23 374,10	23 374,10	0,00
8	138	136 051,05	0,00	136 051,05	0,00	14 194 519,88	14 171 205,85	14 330 570,93	14 171 205,85	159 365,08	159 365,08	0,00
9	139	17 697,28	0,00	17 697,28	0,00	1 048,84	0,00	18 746,12	0,00	18 746,12	18 746,12	0,00
10	201	0,00	15 525,13	0,00	15 525,13	2 223 854,96	2 214 241,00	2 223 854,96	2 229 766,13	-5 911,17	0,00	5 911,17
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529,12	22 529,12	22 529,12	22 529,12	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529,12	22 529,12	22 529,12	22 529,12	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 191,78	12 627 191,78	12 627 191,78	12 627 191,78	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	535 830,00	535 830,00	535 830,00	535 830,00	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	287 040,48	0,00	287 040,48	3 343 132,42	3 359 260,37	3 343 132,42	3 646 300,85	-303 168,43	0,00	303 168,43
16	231	0,00	536 608,33	0,00	536 608,33	9 045 788,76	9 130 635,17	9 045 788,76	9 667 243,50	-621 454,74	0,00	621 454,74
17	234	110 402,00	0,00	110 402,00	0,00	96 243,15	114 853,15	206 645,15	114 853,15	91 792,00	91 792,00	0,00
18	240	0,00	18 943,50	0,00	18 943,50	6 877 797,00	6 879 433,29	6 877 797,00	6 898 376,79	-20 579,79	0,00	20 579,79
19	270	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 744,92	14 182 744,92	14 182 744,92	14 182 744,92	0,00	0,00	0,00
20	280	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 326,81	7 940 326,81	7 940 326,81	7 940 326,81	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	133 880,74	133 880,74	133 880,74	133 880,74	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	336 457,19	336 457,19	336 457,19	336 457,19	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 268,93	1 566 268,93	1 566 268,93	1 566 268,93	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	26 358,80	26 358,80	26 358,80	26 358,80	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 611,53	8 733 611,53	8 733 611,53	8 733 611,53	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 185,95	1 835 185,95	1 835 185,95	1 835 185,95	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	221 257,23	221 257,23	221 257,23	221 257,23	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,20	19 215,20	19 215,20	19 215,20	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	26 928,97	26 928,97	26 928,97	26 928,97	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	301,02	301,02	301,02	301,02	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	15 119 481,98	0,00	15 119 481,98	11 106 003,50	12 627 191,78	11 106 003,50	27 746 673,76	-16 640 670,26	0,00	16 640 670,26
32	851	0,00	121 819,43	0,00	121 819,43	215 252,54	208 599,21	215 252,54	330 418,64	-115 166,10	0,00	115 166,10
33	860	11 083 474,38	0,00	11 083 474,38	0,00	12 853 321,39	11 129 618,55	23 936 795,77	11 129 618,55	12 807 177,22	12 807 177,22	0,00
Razem		17 403 968,93	17 403 968,93	17 403 968,93	17 403 968,93	121 218 295,75	121 218 295,75	138 622 264,68	138 622 264,68	0,00	19 214 769,02	19 214 769,02