

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	13 253 934,82	0,00	13 253 934,82	0,00	15 897,60	136 167,00	13 269 832,42	136 167,00	13 133 665,42	13 133 665,42	0,00
2	013	1 201 405,23	0,00	1 201 405,23	0,00	260 589,40	0,00	1 461 994,63	0,00	1 461 994,63	1 461 994,63	0,00
3	014	83 255,46	0,00	83 255,46	0,00	0,00	0,00	83 255,46	0,00	83 255,46	83 255,46	0,00
4	020	79 233,51	0,00	79 233,51	0,00	31 478,16	0,00	110 711,67	0,00	110 711,67	110 711,67	0,00
5	071	0,00	4 618 453,30	0,00	4 618 453,30	136 167,00	395 057,21	136 167,00	5 013 510,51	-4 877 343,51	0,00	4 877 343,51
6	072	0,00	1 363 894,20	0,00	1 363 894,20	0,00	292 067,56	0,00	1 655 961,76	-1 655 961,76	0,00	1 655 961,76
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897,60	15 897,60	15 897,60	15 897,60	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873 027,80	13 873 027,80	13 873 027,80	13 873 027,80	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 513,16	1 314 513,16	1 314 513,16	1 314 513,16	0,00	0,00	0,00
10	135	75 927,61	0,00	75 927,61	0,00	706 056,29	705 295,80	781 983,90	705 295,80	76 688,10	76 688,10	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,19	2 553,19	2 553,19	2 553,19	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
13	201	2 357,73	130 977,01	2 357,73	130 977,01	4 094 876,38	4 000 886,21	4 097 234,11	4 131 863,22	-34 629,11	2 926,81	37 555,92
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	41 152,72	41 152,72	41 152,72	41 152,72	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	41 152,72	41 152,72	41 152,72	41 152,72	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 854,08	13 831 854,08	13 831 854,08	13 831 854,08	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	0,00	0,00	0,00	709 074,34	709 074,34	709 074,34	709 074,34	0,00	0,00	0,00
18	229	12 627,84	120 749,36	12 627,84	120 749,36	3 997 421,86	3 856 155,74	4 010 049,70	3 976 905,10	33 144,60	169 874,51	136 729,91
19	231	0,00	637 202,98	0,00	637 202,98	10 546 216,69	10 633 956,07	10 546 216,69	11 271 159,05	-724 942,36	0,00	724 942,36
20	234	294 610,00	0,00	294 610,00	0,00	180 397,00	216 850,00	475 007,00	216 850,00	258 157,00	258 157,00	0,00
21	240	210,00	892,48	210,00	892,48	8 064 768,59	8 039 441,62	8 064 978,59	8 040 334,10	24 644,49	25 700,00	1 055,51
22	310	64 113,80	0,00	64 113,80	0,00	812 900,19	864 233,04	877 013,99	864 233,04	12 780,95	12 780,95	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	395 057,21	395 057,21	395 057,21	395 057,21	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 527,33	1 961 527,33	1 961 527,33	1 961 527,33	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	692 016,47	692 016,47	692 016,47	692 016,47	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 925,70	9 943 925,70	9 943 925,70	9 943 925,70	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 879,56	2 412 879,56	2 412 879,56	2 412 879,56	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206,84	15 206,84	15 206,84	15 206,84	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 331,23	1 129 331,23	1 129 331,23	1 129 331,23	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	25 117,31	25 117,31	25 117,31	25 117,31	0,00	0,00	0,00
33	751	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,74	2 495,74	2 495,74	2 495,74	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	199 613,34	199 613,34	199 613,34	199 613,34	0,00	0,00	0,00
35	761	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
36	800	0,00	20 291 992,65	0,00	20 291 992,65	12 524 073,78	13 847 751,58	12 524 073,78	34 139 744,23	-21 615 670,45	0,00	21 615 670,45
37	810	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897,50	15 897,50	15 897,50	15 897,50	0,00	0,00	0,00
38	851	0,00	370 537,61	0,00	370 537,61	517 295,80	507 303,29	517 295,80	877 840,90	-360 545,10	0,00	360 545,10
39	860	12 467 023,56	0,00	12 467 023,56	0,00	15 429 715,85	13 822 689,44	27 896 739,41	13 822 689,44	14 074 049,97	14 074 049,97	0,00

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
Razem		27 534 699,56	27 534 699,59	27 534 699,56	27 534 699,59	103 948 380,43	103 948 380,40	131 483 079,99	131 483 079,99	0,00	29 409 804,52	29 409 804,52