

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: ZSOiT		17 224 571,98	17 224 571,98	17 224 571,98	17 224 571,98	61 438 463,69	61 438 463,69	78 663 035,67	78 663 035,67	0,00	19 323 682,54	19 323 682,54
1	011	7 931 224,99	0,00	7 931 224,99	0,00	35 916,00	0,00	7 967 140,99	0,00	7 967 140,99	7 967 140,99	0,00
2	013	1 495 941,92	0,00	1 495 941,92	0,00	658 760,48	51 157,25	2 154 702,40	51 157,25	2 103 545,15	2 103 545,15	0,00
3	014	78 348,98	0,00	78 348,98	0,00	2 314,00	61,15	80 662,98	61,15	80 601,83	80 601,83	0,00
4	020	34 633,94	0,00	34 633,94	0,00	200 920,50	0,00	235 554,44	0,00	235 554,44	235 554,44	0,00
5	071	0,00	3 760 250,90	0,00	3 760 250,90	0,00	235 449,05	0,00	3 995 699,95	-3 995 699,95	0,00	3 995 699,95
6	072	0,00	1 608 924,84	0,00	1 608 924,84	51 218,40	861 994,98	51 218,40	2 470 919,82	-2 419 701,42	0,00	2 419 701,42
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	295 634,86	295 634,86	295 634,86	295 634,86	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 936,10	8 576 936,10	8 576 936,10	8 576 936,10	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	260 196,00	260 196,00	260 196,00	260 196,00	0,00	0,00	0,00
10	135	46 857,73	0,00	46 857,73	0,00	335 261,43	347 048,77	382 119,16	347 048,77	35 070,39	35 070,39	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	287 017,67	287 017,67	287 017,67	287 017,67	0,00	0,00	0,00
12	201	636,24	6 332,19	636,24	6 332,19	1 565 683,70	1 559 351,51	1 566 319,94	1 565 683,70	636,24	636,24	0,00
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,20	15 007,20	15 007,20	15 007,20	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,20	15 007,20	15 007,20	15 007,20	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 928,90	8 561 928,90	8 561 928,90	8 561 928,90	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	480 320,53	480 320,53	480 320,53	480 320,53	0,00	0,00	0,00
17	229	47 385,51	73 858,05	47 385,51	73 858,05	2 460 896,05	2 363 357,86	2 508 281,56	2 437 215,91	71 065,65	154 615,75	83 550,10
18	231	0,00	385 455,01	0,00	385 455,01	6 385 927,39	6 435 931,50	6 385 927,39	6 821 386,51	-435 459,12	0,00	435 459,12
19	234	10 122,50	0,00	10 122,50	0,00	276 645,68	268 896,18	286 768,18	268 896,18	17 872,00	17 872,00	0,00
20	240	0,00	951,80	0,00	951,80	4 766 494,36	4 766 635,63	4 766 494,36	4 767 587,43	-1 093,07	0,00	1 093,07
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	235 449,05	235 449,05	235 449,05	235 449,05	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	535 121,79	535 121,79	535 121,79	535 121,79	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	679 401,86	679 401,86	679 401,86	679 401,86	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 067,07	6 047 067,07	6 047 067,07	6 047 067,07	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 997,91	1 484 997,91	1 484 997,91	1 484 997,91	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,60	7 122,60	7 122,60	7 122,60	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,85	13 940,85	13 940,85	13 940,85	0,00	0,00	0,00
31	751	0,00	0,00	0,00	0,00	929,83	929,83	929,83	929,83	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	259 114,35	259 114,35	259 114,35	259 114,35	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	11 331 818,96	0,00	11 331 818,96	7 594 427,37	8 597 844,90	7 594 427,37	19 929 663,86	-12 335 236,49	0,00	12 335 236,49
34	851	0,00	56 980,23	0,00	56 980,23	329 048,77	325 010,93	329 048,77	381 991,16	-52 942,39	0,00	52 942,39
35	860	7 579 420,17	0,00	7 579 420,17	0,00	9 003 848,95	7 854 623,37	16 583 269,12	7 854 623,37	8 728 645,75	8 728 645,75	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	135,84	135,84	135,84	135,84	0,00	0,00	0,00
Razem		17 224 571,98	17 224 571,98	17 224 571,98	17 224 571,98	61 438 463,69	61 438 463,69	78 663 035,67	78 663 035,67	0,00	19 323 682,54	19 323 682,54