

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: MSdBm | | 4 922 515,18 | 4 922 515,18 | 4 922 515,18 | 4 922 515,18 | 15 218 952,16 | 15 218 952,16 | 20 141 467,34 | 20 141 467,34 | 0,00 | 6 499 797,11 | 6 499 797,11 |
| 1 | 011 | 3 068 839,23 | 0,00 | 3 068 839,23 | 0,00 | 1 019 720,00 | 0,00 | 4 088 559,23 | 0,00 | 4 088 559,23 | 4 088 559,23 | 0,00 |
| 2 | 013 | 179 538,05 | 0,00 | 179 538,05 | 0,00 | 9 416,78 | 2 654,98 | 188 954,83 | 2 654,98 | 186 299,85 | 186 299,85 | 0,00 |
| 3 | 020 | 6 370,69 | 0,00 | 6 370,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,69 | 0,00 | 6 370,69 | 6 370,69 | 0,00 |
| 4 | 071 | 0,00 | 880 545,72 | 0,00 | 880 545,72 | 0,00 | 76 472,23 | 0,00 | 957 017,95 | -957 017,95 | 0,00 | 957 017,95 |
| 5 | 072 | 0,00 | 185 908,74 | 0,00 | 185 908,74 | 2 654,98 | 9 416,78 | 2 654,98 | 195 325,52 | -192 670,54 | 0,00 | 192 670,54 |
| 6 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 533,16 | 50 533,16 | 50 533,16 | 50 533,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 001,23 | 2 225 001,23 | 2 225 001,23 | 2 225 001,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 135 | 117,07 | 0,00 | 117,07 | 0,00 | 26 897,51 | 27 010,00 | 27 014,58 | 27 010,00 | 4,58 | 4,58 | 0,00 |
| 9 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 533,16 | 50 533,16 | 50 533,16 | 50 533,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 201 | 0,00 | 40 400,53 | 0,00 | 40 400,53 | 825 372,07 | 803 403,89 | 825 372,07 | 843 804,42 | -18 432,35 | 0,00 | 18 432,35 |
| 11 | 221 | 28 287,19 | 0,00 | 28 287,19 | 0,00 | 51 527,21 | 43 719,74 | 79 814,40 | 43 719,74 | 36 094,66 | 36 094,66 | 0,00 |
| 12 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 713,74 | 43 713,74 | 43 713,74 | 43 713,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 287,49 | 2 181 287,49 | 2 181 287,49 | 2 181 287,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 959,00 | 77 959,00 | 77 959,00 | 77 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 229 | 0,00 | 25 483,37 | 0,00 | 25 483,37 | 408 198,03 | 396 935,85 | 408 198,03 | 422 419,22 | -14 221,19 | 0,00 | 14 221,19 |
| 16 | 231 | 0,00 | 64 915,39 | 0,00 | 64 915,39 | 1 132 381,29 | 1 141 827,33 | 1 132 381,29 | 1 206 742,72 | -74 361,43 | 0,00 | 74 361,43 |
| 17 | 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378,76 | 2 378,76 | 2 378,76 | 2 378,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 240 | 0,00 | 62,10 | 0,00 | 62,10 | 864 975,36 | 864 989,27 | 864 975,36 | 865 051,37 | -76,01 | 0,00 | 76,01 |
| 19 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 673,92 | 15 673,92 | 15 673,92 | 15 673,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 472,23 | 76 472,23 | 76 472,23 | 76 472,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 261,21 | 199 261,21 | 199 261,21 | 199 261,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 467,55 | 590 467,55 | 590 467,55 | 590 467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 636,85 | 29 636,85 | 29 636,85 | 29 636,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 817,33 | 1 114 817,33 | 1 114 817,33 | 1 114 817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 420,94 | 217 420,94 | 217 420,94 | 217 420,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 913,20 | 5 913,20 | 5 913,20 | 5 913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 921,75 | 46 921,75 | 46 921,75 | 46 921,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657,11 | 4 657,11 | 4 657,11 | 4 657,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,65 | 380,65 | 380,65 | 380,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 800 | 0,00 | 3 725 082,26 | 0,00 | 3 725 082,26 | 1 683 076,69 | 3 201 007,49 | 1 683 076,69 | 6 926 089,75 | -5 243 013,06 | 0,00 | 5 243 013,06 |
| 32 | 851 | 0,00 | 117,07 | 0,00 | 117,07 | 27 010,00 | 26 897,51 | 27 010,00 | 27 014,58 | -4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 33 | 860 | 1 639 362,95 | 0,00 | 1 639 362,95 | 0,00 | 2 234 369,96 | 1 691 264,81 | 3 873 732,91 | 1 691 264,81 | 2 182 468,10 | 2 182 468,10 | 0,00 |
| Razem | | 4 922 515,18 | 4 922 515,18 | 4 922 515,18 | 4 922 515,18 | 15 218 952,16 | 15 218 952,16 | 20 141 467,34 | 20 141 467,34 | 0,00 | 6 499 797,11 | 6 499 797,11 |