

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	13 902 926,62	0,00	13 902 926,62	0,00	153 135,00	129 000,00	14 056 061,62	129 000,00	13 927 061,62	13 927 061,62	0,00
2	013	1 449 446,14	0,00	1 449 446,14	0,00	99 210,32	0,00	1 548 656,46	0,00	1 548 656,46	1 548 656,46	0,00
3	014	112 039,44	0,00	112 039,44	0,00	6 685,36	0,00	118 724,80	0,00	118 724,80	118 724,80	0,00
4	020	72 750,71	0,00	72 750,71	0,00	2 191,84	0,00	74 942,55	0,00	74 942,55	74 942,55	0,00
5	071	0,00	7 167 872,36	0,00	7 167 872,36	88 399,58	353 244,01	88 399,58	7 521 116,37	-7 432 716,79	0,00	7 432 716,79
6	072	0,00	1 634 236,29	0,00	1 634 236,29	0,00	108 087,52	0,00	1 742 323,81	-1 742 323,81	0,00	1 742 323,81
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 503,67	8 975 503,67	8 975 503,67	8 975 503,67	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	587 850,95	587 850,95	587 850,95	587 850,95	0,00	0,00	0,00
9	135	95 350,04	0,00	95 350,04	0,00	610 565,66	518 589,67	705 915,70	518 589,67	187 326,03	187 326,03	0,00
10	201	1 606 013,90	40 262,09	1 606 013,90	40 262,09	2 238 729,87	2 226 833,57	3 844 743,77	2 267 095,66	1 577 648,11	1 604 593,62	26 945,51
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	70 172,08	60 427,09	70 172,08	60 427,09	9 744,99	9 744,99	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	60 427,09	60 427,09	60 427,09	60 427,09	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 076,58	8 915 076,58	8 915 076,58	8 915 076,58	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	404 909,46	404 909,46	404 909,46	404 909,46	0,00	0,00	0,00
15	229	41 059,85	71 186,96	41 059,85	71 186,96	2 575 671,51	2 456 487,71	2 616 731,36	2 527 674,67	89 056,69	172 330,11	83 273,42
16	231	0,00	378 744,70	0,00	378 744,70	6 782 505,87	6 846 884,44	6 782 505,87	7 225 629,14	-443 123,27	0,00	443 123,27
17	234	389 289,78	0,00	389 289,78	0,00	235 661,11	251 198,01	624 950,89	251 198,01	373 752,88	373 752,88	0,00
18	240	16 497,77	1 219,08	16 497,77	1 219,08	5 393 767,58	5 406 986,60	5 410 265,35	5 408 205,68	2 059,67	3 825,00	1 765,33
19	310	72 950,92	0,00	72 950,92	0,00	306 514,32	279 552,81	379 465,24	279 552,81	99 912,43	99 912,43	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	353 244,01	353 244,01	353 244,01	353 244,01	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 113,43	1 126 113,43	1 126 113,43	1 126 113,43	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	330 933,06	330 933,06	330 933,06	330 933,06	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 428,72	6 390 428,72	6 390 428,72	6 390 428,72	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 309,63	1 548 309,63	1 548 309,63	1 548 309,63	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014,46	11 014,46	11 014,46	11 014,46	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	276 954,97	276 954,97	276 954,97	276 954,97	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	81 836,64	81 836,64	81 836,64	81 836,64	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	23 217,25	23 217,25	23 217,25	23 217,25	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	274 579,94	274 579,94	274 579,94	274 579,94	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	15 971 792,67	0,00	15 971 792,67	8 109 154,08	9 068 211,58	8 109 154,08	25 040 004,25	-16 930 850,17	0,00	16 930 850,17
32	851	0,00	501 137,59	0,00	501 137,59	294 637,91	358 404,23	294 637,91	859 541,82	-564 903,91	0,00	564 903,91
33	860	8 008 126,57	0,00	8 008 126,57	0,00	9 761 620,52	8 664 715,37	17 769 747,09	8 664 715,37	9 105 031,72	9 105 031,72	0,00
34	870	0,00	0,00	0,00	0,00	550,21	550,21	550,21	550,21	0,00	0,00	0,00
Razem		25 766 451,74	25 766 451,74	25 766 451,74	25 766 451,74	66 090 599,68	66 090 599,68	91 857 051,42	91 857 051,42	0,00	27 225 902,21	27 225 902,21