

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: ZSGH		24 318 174,05	24 318 174,05	24 318 174,05	24 318 174,05	81 784 316,35	81 784 316,35	106 102 490,40	106 102 490,40	0,00	26 567 142,86	26 567 142,86
1	011	11 761 487,98	0,00	11 761 487,98	0,00	329 511,00	0,00	12 090 998,98	0,00	12 090 998,98	12 090 998,98	0,00
2	013	2 093 510,75	0,00	2 093 510,75	0,00	667 409,82	0,00	2 760 920,57	0,00	2 760 920,57	2 760 920,57	0,00
3	014	157 427,48	0,00	157 427,48	0,00	3 565,00	0,00	160 992,48	0,00	160 992,48	160 992,48	0,00
4	020	106 893,31	0,00	106 893,31	0,00	613,77	0,00	107 507,08	0,00	107 507,08	107 507,08	0,00
5	071	0,00	6 909 717,02	0,00	6 909 717,02	0,00	246 457,31	0,00	7 156 174,33	-7 156 174,33	0,00	7 156 174,33
6	072	0,00	2 357 831,54	0,00	2 357 831,54	0,00	671 588,59	0,00	3 029 420,13	-3 029 420,13	0,00	3 029 420,13
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	142 123,27	142 123,27	142 123,27	142 123,27	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 880,01	10 798 880,01	10 798 880,01	10 798 880,01	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	995 921,57	995 921,57	995 921,57	995 921,57	0,00	0,00	0,00
10	135	174 493,75	0,00	174 493,75	0,00	639 728,67	606 163,22	814 222,42	606 163,22	208 059,20	208 059,20	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	39,18	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	141 325,32	141 325,32	141 325,32	141 325,32	0,00	0,00	0,00
13	201	6 676,61	47 321,49	6 676,61	47 321,49	3 329 654,63	3 303 598,94	3 336 331,24	3 350 920,43	-14 589,19	13 445,80	28 034,99
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,75	16 804,75	16 804,75	16 804,75	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,75	16 804,75	16 804,75	16 804,75	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 075,26	10 782 075,26	10 782 075,26	10 782 075,26	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	99,11	0,00	99,11	529 157,27	530 263,68	529 157,27	530 362,79	-1 205,52	0,00	1 205,52
18	229	9 270,23	94 903,49	9 270,23	94 903,49	3 199 394,68	2 957 254,98	3 208 664,91	3 052 158,47	156 506,44	258 700,00	102 193,56
19	231	0,00	498 062,71	0,00	498 062,71	8 218 358,88	8 261 187,77	8 218 358,88	8 759 250,48	-540 891,60	0,00	540 891,60
20	234	63 855,00	0,00	63 855,00	0,00	145 226,77	98 408,77	209 081,77	98 408,77	110 673,00	110 673,00	0,00
21	240	135 243,00	113,45	135 243,00	113,45	6 292 240,52	6 370 913,61	6 427 483,52	6 371 027,06	56 456,46	56 710,00	253,54
22	310	11 527,93	0,00	11 527,93	0,00	620 366,61	609 690,68	631 894,54	609 690,68	22 203,86	22 203,86	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	246 457,31	246 457,31	246 457,31	246 457,31	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 973,74	1 806 973,74	1 806 973,74	1 806 973,74	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	280 181,88	280 181,88	280 181,88	280 181,88	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 861,32	7 603 861,32	7 603 861,32	7 603 861,32	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 913,89	1 851 913,89	1 851 913,89	1 851 913,89	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,87	6 249,87	6 249,87	6 249,87	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	916 915,94	916 915,94	916 915,94	916 915,94	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847,48	19 847,48	19 847,48	19 847,48	0,00	0,00	0,00
33	751	0,00	0,00	0,00	0,00	958,68	958,68	958,68	958,68	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	84 457,20	84 457,20	84 457,20	84 457,20	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	14 036 533,49	0,00	14 036 533,49	9 814 592,76	11 111 586,26	9 814 592,76	25 148 119,75	-15 333 526,99	0,00	15 333 526,99
36	851	0,00	373 591,75	0,00	373 591,75	481 703,22	483 553,67	481 703,22	857 145,42	-375 442,20	0,00	375 442,20
37	860	9 797 788,01	0,00	9 797 788,01	0,00	11 798 583,51	10 819 439,63	21 596 371,52	10 819 439,63	10 776 931,89	10 776 931,89	0,00
38	870	0,00	0,00	0,00	0,00	309,82	309,82	309,82	309,82	0,00	0,00	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		24 318 174,05	24 318 174,05	24 318 174,05	24 318 174,05	81 784 316,35	81 784 316,35	106 102 490,40	106 102 490,40	0,00	26 567 142,86	26 567 142,86