

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: ZM02		5 058 090,29	5 058 090,29	5 058 090,29	5 058 090,29	20 713 736,63	20 713 736,63	25 771 826,92	25 771 826,92	0,00	5 208 860,95	5 208 860,95
1	011	3 299 608,27	0,00	3 299 608,27	0,00	117 733,16	33 587,12	3 417 341,43	33 587,12	3 383 754,31	3 383 754,31	0,00
2	013	306 353,13	0,00	306 353,13	0,00	5 447,82	0,00	311 800,95	0,00	311 800,95	311 800,95	0,00
3	020	11 802,01	0,00	11 802,01	0,00	0,00	0,00	11 802,01	0,00	11 802,01	11 802,01	0,00
4	071	0,00	751 438,93	0,00	751 438,93	33 587,12	83 622,87	33 587,12	835 061,80	-801 474,68	0,00	801 474,68
5	072	0,00	318 155,14	0,00	318 155,14	0,00	5 447,82	0,00	323 602,96	-323 602,96	0,00	323 602,96
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 328,81	3 381 328,81	3 381 328,81	3 381 328,81	0,00	0,00	0,00
7	135	29 450,75	0,00	29 450,75	0,00	93 059,37	79 265,30	122 510,12	79 265,30	43 244,82	43 244,82	0,00
8	201	122,83	2 373,01	122,83	2 373,01	338 160,25	335 798,52	338 283,08	338 171,53	111,55	122,83	11,28
9	221	17 751,44	0,00	17 751,44	0,00	1 058 008,58	1 043 357,72	1 075 760,02	1 043 357,72	32 402,30	32 402,30	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 718,42	1 048 718,42	1 048 718,42	1 048 718,42	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 610,39	2 332 610,39	2 332 610,39	2 332 610,39	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	69 763,00	69 763,00	69 763,00	69 763,00	0,00	0,00	0,00
13	229	10 606,32	0,00	10 606,32	0,00	632 112,61	653 146,67	642 718,93	653 146,67	-10 427,74	12 979,72	23 407,46
14	231	0,00	105 581,63	0,00	105 581,63	1 709 014,64	1 723 582,08	1 709 014,64	1 829 163,71	-120 149,07	0,00	120 149,07
15	234	44 528,00	0,00	44 528,00	0,00	24 384,00	34 402,00	68 912,00	34 402,00	34 510,00	34 510,00	0,00
16	240	0,00	67,82	0,00	67,82	1 397 236,49	1 397 314,54	1 397 236,49	1 397 382,36	-145,87	0,00	145,87
17	310	5 965,37	0,00	5 965,37	0,00	127 320,14	114 670,55	133 285,51	114 670,55	18 614,96	18 614,96	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	69 719,71	69 719,71	69 719,71	69 719,71	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	247 041,83	247 041,83	247 041,83	247 041,83	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	58 554,53	58 554,53	58 554,53	58 554,53	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 075,04	1 660 075,04	1 660 075,04	1 660 075,04	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	378 310,25	378 310,25	378 310,25	378 310,25	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,97	9 296,97	9 296,97	9 296,97	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 828,80	1 055 828,80	1 055 828,80	1 055 828,80	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,94	5 796,94	5 796,94	5 796,94	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,54	1 743,54	1 743,54	1 743,54	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	3 806 495,01	0,00	3 806 495,01	2 380 620,59	2 436 440,39	2 380 620,59	6 242 935,40	-3 862 314,81	0,00	3 862 314,81
28	851	0,00	73 978,75	0,00	73 978,75	55 265,30	59 041,37	55 265,30	133 020,12	-77 754,82	0,00	77 754,82
29	860	1 331 902,17	0,00	1 331 902,17	0,00	2 422 998,33	2 395 271,45	3 754 900,50	2 395 271,45	1 359 629,05	1 359 629,05	0,00
Razem		5 058 090,29	5 058 090,29	5 058 090,29	5 058 090,29	20 713 736,63	20 713 736,63	25 771 826,92	25 771 826,92	0,00	5 208 860,95	5 208 860,95