

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: ZM03		4 778 482,78	4 778 482,78	4 778 482,78	4 778 482,78	20 494 608,49	20 494 608,49	25 273 091,27	25 273 091,27	0,00	4 976 306,24	4 976 306,24
1	011	3 140 121,23	0,00	3 140 121,23	0,00	55 244,22	13 731,72	3 195 365,45	13 731,72	3 181 633,73	3 181 633,73	0,00
2	013	367 287,16	0,00	367 287,16	0,00	18 459,42	0,00	385 746,58	0,00	385 746,58	385 746,58	0,00
3	020	966,22	0,00	966,22	0,00	0,00	0,00	966,22	0,00	966,22	966,22	0,00
4	071	0,00	826 877,31	0,00	826 877,31	13 731,72	75 809,39	13 731,72	902 686,70	-888 954,98	0,00	888 954,98
5	072	0,00	368 253,38	0,00	368 253,38	0,00	18 459,42	0,00	386 712,80	-386 712,80	0,00	386 712,80
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 141,89	3 396 141,89	3 396 141,89	3 396 141,89	0,00	0,00	0,00
7	135	5 437,72	0,00	5 437,72	0,00	69 452,59	63 794,36	74 890,31	63 794,36	11 095,95	11 095,95	0,00
8	201	37,62	4 771,83	37,62	4 771,83	364 247,99	361 341,12	364 285,61	366 112,95	-1 827,34	37,62	1 864,96
9	221	21 454,82	121,80	21 454,82	121,80	1 055 312,64	1 055 040,07	1 076 767,46	1 055 161,87	21 605,59	21 605,59	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 069,89	1 062 069,89	1 062 069,89	1 062 069,89	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 072,00	2 334 072,00	2 334 072,00	2 334 072,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	64 945,00	64 945,00	64 945,00	64 945,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,15	9 643,87	0,15	9 643,87	647 811,55	651 243,95	647 811,70	660 887,82	-13 076,12	11 117,18	24 193,30
14	231	0,00	100 669,32	0,00	100 669,32	1 688 381,14	1 704 983,23	1 688 381,14	1 805 652,55	-117 271,41	0,00	117 271,41
15	234	12 634,00	0,00	12 634,00	0,00	8 281,41	13 911,41	20 915,41	13 911,41	7 004,00	7 004,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 673,95	1 350 673,95	1 350 673,95	1 350 673,95	0,00	0,00	0,00
17	310	6 164,54	0,00	6 164,54	0,00	131 941,05	129 168,41	138 105,59	129 168,41	8 937,18	8 937,18	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	62 077,67	62 077,67	62 077,67	62 077,67	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	278 481,04	278 481,04	278 481,04	278 481,04	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	70 162,16	70 162,16	70 162,16	70 162,16	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 961,54	1 622 961,54	1 622 961,54	1 622 961,54	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	373 741,41	373 741,41	373 741,41	373 741,41	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,73	5 829,73	5 829,73	5 829,73	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 759,20	1 054 759,20	1 054 759,20	1 054 759,20	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,77	4 897,77	4 897,77	4 897,77	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,39	5 434,39	5 434,39	5 434,39	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	3 450 073,55	0,00	3 450 073,55	2 286 449,21	2 375 584,50	2 286 449,21	5 825 658,05	-3 539 208,84	0,00	3 539 208,84
28	851	0,00	18 071,72	0,00	18 071,72	55 794,36	55 822,59	55 794,36	73 894,31	-18 099,95	0,00	18 099,95
29	860	1 224 379,32	0,00	1 224 379,32	0,00	2 413 253,55	2 289 470,68	3 637 632,87	2 289 470,68	1 348 162,19	1 348 162,19	0,00
Razem		4 778 482,78	4 778 482,78	4 778 482,78	4 778 482,78	20 494 608,49	20 494 608,49	25 273 091,27	25 273 091,27	0,00	4 976 306,24	4 976 306,24