

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	5 673 572,46	0,00	5 673 572,46	0,00	273 588,00	0,00	5 947 160,46	0,00	5 947 160,46	5 947 160,46	0,00
2	013	1 355 961,39	0,00	1 355 961,39	0,00	66 194,94	0,00	1 422 156,33	0,00	1 422 156,33	1 422 156,33	0,00
3	014	25 771,32	0,00	25 771,32	0,00	0,00	0,00	25 771,32	0,00	25 771,32	25 771,32	0,00
4	020	6 007,99	0,00	6 007,99	0,00	300,00	0,00	6 307,99	0,00	6 307,99	6 307,99	0,00
5	071	0,00	3 179 862,07	0,00	3 179 862,07	0,00	125 788,20	0,00	3 305 650,27	-3 305 650,27	0,00	3 305 650,27
6	072	0,00	1 387 740,70	0,00	1 387 740,70	0,00	66 494,94	0,00	1 454 235,64	-1 454 235,64	0,00	1 454 235,64
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 478,53	12 080 478,53	12 080 478,53	12 080 478,53	0,00	0,00	0,00
10	132	220,21	0,00	220,21	0,00	211 493,99	211 714,20	211 714,20	211 714,20	0,00	0,00	0,00
11	135	158 163,36	0,00	158 163,36	0,00	628 279,68	722 212,12	786 443,04	722 212,12	64 230,92	64 230,92	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	83,72	83,72	83,72	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00
14	201	0,00	23 510,20	0,00	23 510,20	1 470 634,16	1 448 747,41	1 470 634,16	1 472 257,61	-1 623,45	0,00	1 623,45
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	24 502,80	24 502,80	24 502,80	24 502,80	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	24 502,80	24 502,80	24 502,80	24 502,80	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 975,73	12 055 975,73	12 055 975,73	12 055 975,73	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	0,00	0,00	0,00	581 558,73	581 558,73	581 558,73	581 558,73	0,00	0,00	0,00
19	229	120 000,00	107 948,26	120 000,00	107 948,26	3 572 816,09	3 453 075,70	3 692 816,09	3 561 023,96	131 792,13	251 306,33	119 514,20
20	231	0,00	534 870,48	0,00	534 870,48	9 537 180,73	9 638 969,73	9 537 180,73	10 173 840,21	-636 659,48	0,00	636 659,48
21	234	339 338,00	0,00	339 338,00	0,00	373 558,51	221 965,51	712 896,51	221 965,51	490 931,00	490 931,00	0,00
22	240	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 442,21	7 497 820,86	7 497 442,21	7 497 820,86	-378,65	0,00	378,65
23	310	16 322,12	0,00	16 322,12	0,00	144 606,69	137 727,04	160 928,81	137 727,04	23 201,77	23 201,77	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	125 788,20	125 788,20	125 788,20	125 788,20	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	689 122,94	689 122,94	689 122,94	689 122,94	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	490 262,01	490 262,01	490 262,01	490 262,01	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 138,61	8 956 138,61	8 956 138,61	8 956 138,61	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 722,02	2 056 722,02	2 056 722,02	2 056 722,02	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125,12	15 125,12	15 125,12	15 125,12	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	162 720,17	162 720,17	162 720,17	162 720,17	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,76	4 244,76	4 244,76	4 244,76	0,00	0,00	0,00
33	740	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	18 465,62	18 465,62	18 465,62	18 465,62	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	52 801,24	52 801,24	52 801,24	52 801,24	0,00	0,00	0,00
36	761	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,27	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00
37	800	0,00	12 205 884,15	0,00	12 205 884,15	10 278 463,17	12 329 563,73	10 278 463,17	24 535 447,88	-14 256 984,71	0,00	14 256 984,71
38	810	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
39	851	0,00	497 501,36	0,00	497 501,36	362 212,12	419 872,68	362 212,12	917 374,04	-555 161,92	0,00	555 161,92

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
40	860	10 241 960,37	0,00	10 241 960,37	0,00	12 337 373,99	10 480 192,16	22 579 334,36	10 480 192,16	12 099 142,20	12 099 142,20	0,00
41	870	0,00	0,00	0,00	0,00	677,82	677,82	677,82	677,82	0,00	0,00	0,00
Razem		17 937 317,22	17 937 317,22	17 937 317,22	17 937 317,22	84 134 337,37	84 134 337,37	102 071 654,59	102 071 654,59	0,00	20 330 208,32	20 330 208,32