

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: ZM04		10 862 928,17	10 862 928,17	10 862 928,17	10 862 928,17	26 032 010,51	26 032 010,51	36 894 938,68	36 894 938,68	0,00	10 884 071,42	10 884 071,42
1	011	7 979 696,18	0,00	7 979 696,18	0,00	0,00	0,00	7 979 696,18	0,00	7 979 696,18	7 979 696,18	0,00
2	013	908 433,54	0,00	908 433,54	0,00	41 643,38	346,86	950 076,92	346,86	949 730,06	949 730,06	0,00
3	020	4 457,07	0,00	4 457,07	0,00	0,00	0,00	4 457,07	0,00	4 457,07	4 457,07	0,00
4	071	0,00	489 524,92	0,00	489 524,92	0,00	191 027,27	0,00	680 552,19	-680 552,19	0,00	680 552,19
5	072	0,00	912 890,61	0,00	912 890,61	346,86	41 643,38	346,86	954 533,99	-954 187,13	0,00	954 187,13
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 248,71	4 227 248,71	4 227 248,71	4 227 248,71	0,00	0,00	0,00
7	135	3 136,35	0,00	3 136,35	0,00	69 059,22	58 821,15	72 195,57	58 821,15	13 374,42	13 374,42	0,00
8	201	0,00	7 576,29	0,00	7 576,29	425 055,52	425 728,16	425 055,52	433 304,45	-8 248,93	0,00	8 248,93
9	221	37 182,68	0,00	37 182,68	0,00	1 285 611,80	1 286 671,04	1 322 794,48	1 286 671,04	36 123,44	36 123,44	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 334,62	1 292 334,62	1 292 334,62	1 292 334,62	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 914,09	2 934 914,09	2 934 914,09	2 934 914,09	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	80 397,00	80 397,00	80 397,00	80 397,00	0,00	0,00	0,00
13	229	17 209,31	0,00	17 209,31	0,00	803 310,12	815 677,21	820 519,43	815 677,21	4 842,22	33 306,59	28 464,37
14	231	0,00	131 042,55	0,00	131 042,55	2 153 512,51	2 166 830,12	2 153 512,51	2 297 872,67	-144 360,16	0,00	144 360,16
15	234	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	4 578,87	5 874,87	8 114,87	5 874,87	2 240,00	2 240,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 604,80	1 725 070,08	1 724 604,80	1 725 070,08	-465,28	0,00	465,28
17	310	3 655,06	0,00	3 655,06	0,00	144 292,60	142 052,26	147 947,66	142 052,26	5 895,40	5 895,40	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	191 027,27	191 027,27	191 027,27	191 027,27	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	305 141,84	305 141,84	305 141,84	305 141,84	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	86 983,54	86 983,54	86 983,54	86 983,54	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	340,50	340,50	340,50	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 223,49	2 076 223,49	2 076 223,49	2 076 223,49	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	479 582,40	479 582,40	479 582,40	479 582,40	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224,60	11 224,60	11 224,60	11 224,60	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 024,40	1 285 024,40	1 285 024,40	1 285 024,40	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,68	5 745,68	5 745,68	5 745,68	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30	505,30	505,30	505,30	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	9 315 221,45	0,00	9 315 221,45	3 197 956,60	2 934 914,09	3 197 956,60	12 250 135,54	-9 052 178,94	0,00	9 052 178,94
29	851	0,00	6 672,35	0,00	6 672,35	54 821,15	63 763,22	54 821,15	70 435,57	-15 614,42	0,00	15 614,42
30	860	1 905 621,98	0,00	1 905 621,98	0,00	3 150 523,64	3 196 897,36	5 056 145,62	3 196 897,36	1 859 248,26	1 859 248,26	0,00
Razem		10 862 928,17	10 862 928,17	10 862 928,17	10 862 928,17	26 032 010,51	26 032 010,51	36 894 938,68	36 894 938,68	0,00	10 884 071,42	10 884 071,42