

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: ZSMEiE		25 018 417,86	25 018 417,86	25 018 417,86	25 018 417,86	96 453 163,53	96 453 163,53	121 471 581,39	121 471 581,39	0,00	31 329 870,60	31 329 870,60
1	011	11 595 743,81	0,00	11 595 743,81	0,00	1 698 668,79	0,00	13 294 412,60	0,00	13 294 412,60	13 294 412,60	0,00
2	013	2 226 534,33	0,00	2 226 534,33	0,00	2 376 982,12	76 652,09	4 603 516,45	76 652,09	4 526 864,36	4 526 864,36	0,00
3	014	92 821,33	0,00	92 821,33	0,00	2 212,60	0,00	95 033,93	0,00	95 033,93	95 033,93	0,00
4	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	46 282,45	0,00	46 282,45	0,00	259 275,39	0,00	305 557,84	0,00	305 557,84	305 557,84	0,00
6	071	0,00	4 179 142,69	0,00	4 179 142,69	0,00	251 292,53	0,00	4 430 435,22	-4 430 435,22	0,00	4 430 435,22
7	072	0,00	2 365 638,11	0,00	2 365 638,11	76 652,09	2 638 470,11	76 652,09	5 004 108,22	-4 927 456,13	0,00	4 927 456,13
8	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
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	104 102,44	104 102,44	104 102,44	104 102,44	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 541,03	12 410 541,03	12 410 541,03	12 410 541,03	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 885,20	1 138 885,20	1 138 885,20	1 138 885,20	0,00	0,00	0,00
12	135	57 132,84	0,00	57 132,84	0,00	616 531,35	606 323,14	673 664,19	606 323,14	67 341,05	67 341,05	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	741,72	741,72	741,72	741,72	0,00	0,00	0,00
14	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	141	0,00	0,00	0,00	0,00	104 102,44	104 102,44	104 102,44	104 102,44	0,00	0,00	0,00
16	201	30 573,99	9 706,00	30 573,99	9 706,00	3 842 091,30	3 899 193,42	3 872 665,29	3 908 899,42	-36 234,13	9 822,90	46 057,03
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	39 364,29	32 473,25	39 364,29	32 473,25	6 891,04	6 891,04	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	32 473,25	32 473,25	32 473,25	32 473,25	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378 067,78	12 378 067,78	12 378 067,78	12 378 067,78	0,00	0,00	0,00
20	225	0,00	3 599,72	0,00	3 599,72	601 196,34	597 424,93	601 196,34	601 024,65	171,69	171,69	0,00
21	229	50 000,00	100 239,11	50 000,00	100 239,11	3 602 143,61	3 470 535,33	3 652 143,61	3 570 774,44	81 369,17	202 940,00	121 570,83
22	231	0,00	528 930,27	0,00	528 930,27	9 342 860,76	9 458 751,41	9 342 860,76	9 987 681,68	-644 820,92	0,00	644 820,92
23	234	102 341,12	0,00	102 341,12	0,00	106 296,70	107 235,48	208 637,82	107 235,48	101 402,34	101 402,34	0,00
24	240	39 701,83	2 215,84	39 701,83	2 215,84	7 136 080,19	7 132 188,00	7 175 782,02	7 134 403,84	41 378,18	44 768,96	3 390,78
25	310	57 879,85	0,00	57 879,85	0,00	596 422,12	586 137,63	654 301,97	586 137,63	68 164,34	68 164,34	0,00
26	400	0,00	0,00	0,00	0,00	251 292,53	251 292,53	251 292,53	251 292,53	0,00	0,00	0,00
27	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 906,28	1 756 906,28	1 756 906,28	1 756 906,28	0,00	0,00	0,00
28	402	0,00	0,00	0,00	0,00	432 722,79	432 722,79	432 722,79	432 722,79	0,00	0,00	0,00
29	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,82	1 566,82	1 566,82	1 566,82	0,00	0,00	0,00
30	404	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 376,78	8 903 376,78	8 903 376,78	8 903 376,78	0,00	0,00	0,00
31	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 584,13	2 181 584,13	2 181 584,13	2 181 584,13	0,00	0,00	0,00
32	409	0,00	0,00	0,00	0,00	241 886,87	241 886,87	241 886,87	241 886,87	0,00	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 294,36	1 013 294,36	1 013 294,36	1 013 294,36	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,31	1 617,31	1 617,31	1 617,31	0,00	0,00	0,00
35	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	750	0,00	0,00	0,00	0,00	24 182,74	24 182,74	24 182,74	24 182,74	0,00	0,00	0,00
37	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	760	0,00	0,00	0,00	0,00	126 758,74	126 758,74	126 758,74	126 758,74	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
39	761	0,00	0,00	0,00	0,00	225,69	225,69	225,69	225,69	0,00	0,00	0,00
40	800	0,00	17 629 770,33	0,00	17 629 770,33	10 763 879,56	14 076 736,57	10 763 879,56	31 706 506,90	-20 942 627,34	0,00	20 942 627,34
41	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
42	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851	0,00	199 175,79	0,00	199 175,79	489 033,91	503 370,47	489 033,91	702 546,26	-213 512,35	0,00	213 512,35
45	860	10 719 406,31	0,00	10 719 406,31	0,00	13 772 352,70	11 885 259,46	24 491 759,01	11 885 259,46	12 606 499,55	12 606 499,55	0,00
46	870	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,81	2 790,81	2 790,81	2 790,81	0,00	0,00	0,00
Razem		25 018 417,86	25 018 417,86	25 018 417,86	25 018 417,86	96 453 163,53	96 453 163,53	121 471 581,39	121 471 581,39	0,00	31 329 870,60	31 329 870,60