

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	6 264 096,71	0,00	6 264 096,71	0,00	2 245 675,24	23 709,00	8 509 771,95	23 709,00	8 486 062,95	8 486 062,95	0,00
2	013	289 299,94	0,00	289 299,94	0,00	19 960,57	20 765,30	309 260,51	20 765,30	288 495,21	288 495,21	0,00
3	020	10 438,63	0,00	10 438,63	0,00	0,00	0,00	10 438,63	0,00	10 438,63	10 438,63	0,00
4	071	0,00	3 152 717,67	0,00	3 152 717,67	23 709,00	234 807,72	23 709,00	3 387 525,39	-3 363 816,39	0,00	3 363 816,39
5	072	0,00	299 738,57	0,00	299 738,57	20 765,30	19 960,57	20 765,30	319 699,14	-298 933,84	0,00	298 933,84
6	080	116 121,95	0,00	116 121,95	0,00	74 143,24	74 143,24	190 265,19	74 143,24	116 121,95	116 121,95	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 890,74	1 726 890,74	1 726 890,74	1 726 890,74	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 206,25	3 849 206,25	3 849 206,25	3 849 206,25	0,00	0,00	0,00
9	135	849,71	0,00	849,71	0,00	29 620,26	29 420,00	30 469,97	29 420,00	1 049,97	1 049,97	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,99	6 145,99	6 145,99	6 145,99	0,00	0,00	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 214,27	1 726 214,27	1 726 214,27	1 726 214,27	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	240,22	0,00	240,22	862 619,45	871 884,33	862 619,45	872 124,55	-9 505,10	2 932,57	12 437,67
13	221	4 647,61	0,00	4 647,61	0,00	1 790 453,40	1 788 038,40	1 795 101,01	1 788 038,40	7 062,61	7 062,61	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 447,31	1 656 447,31	1 656 447,31	1 656 447,31	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 758,94	2 192 758,94	2 192 758,94	2 192 758,94	0,00	0,00	0,00
16	225	10 794,18	0,00	10 794,18	0,00	434 458,43	427 667,82	445 252,61	427 667,82	17 584,79	17 584,79	0,00
17	229	0,00	17 264,61	0,00	17 264,61	478 691,10	440 736,23	478 691,10	458 000,84	20 690,26	35 914,48	15 224,22
18	231	0,00	71 966,00	0,00	71 966,00	1 163 343,69	1 172 244,49	1 163 343,69	1 244 210,49	-80 866,80	0,00	80 866,80
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	164,26	164,26	164,26	164,26	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	52,69	0,00	52,69	871 682,26	871 694,10	871 682,26	871 746,79	-64,53	0,00	64,53
21	310	8 884,39	0,00	8 884,39	0,00	0,00	0,00	8 884,39	0,00	8 884,39	8 884,39	0,00
22	330	2 806,69	0,00	2 806,69	0,00	0,00	0,00	2 806,69	0,00	2 806,69	2 806,69	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	234 807,72	234 807,72	234 807,72	234 807,72	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	406 035,23	406 035,23	406 035,23	406 035,23	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	227 140,30	227 140,30	227 140,30	227 140,30	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	54 160,29	54 160,29	54 160,29	54 160,29	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 846,25	1 139 846,25	1 139 846,25	1 139 846,25	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	246 466,21	246 466,21	246 466,21	246 466,21	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,80	8 511,80	8 511,80	8 511,80	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 538,66	1 636 538,66	1 636 538,66	1 636 538,66	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787,19	9 787,19	9 787,19	9 787,19	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,80	2 648,80	2 648,80	2 648,80	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	4 004 767,51	0,00	4 004 767,51	2 570 247,72	4 438 434,18	2 570 247,72	8 443 201,69	-5 872 953,97	0,00	5 872 953,97
34	810	0,00	0,00	0,00	0,00	74 143,24	74 143,24	74 143,24	74 143,24	0,00	0,00	0,00
35	851	0,00	849,71	0,00	849,71	29 420,00	29 620,26	29 420,00	30 469,97	-1 049,97	0,00	1 049,97
36	860	839 657,17	0,00	839 657,17	0,00	2 316 967,80	2 488 631,82	3 156 624,97	2 488 631,82	667 993,15	667 993,15	0,00
Razem		7 547 596,98	7 547 596,98	7 547 596,98	7 547 596,98	28 129 670,91	28 129 670,91	35 677 267,89	35 677 267,89	0,00	9 645 347,39	9 645 347,39