

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: TCUS		31 341 597,71	31 341 597,71	31 341 597,71	31 341 597,71	155 345 249,10	155 345 249,10	186 686 846,81	186 686 846,81	0,00	35 588 655,06	35 588 655,06
1	011	8 226 103,84	0,00	8 226 103,84	0,00	0,00	0,00	8 226 103,84	0,00	8 226 103,84	8 226 103,84	0,00
2	013	1 013 156,67	0,00	1 013 156,67	0,00	855 353,16	5 983,62	1 868 509,83	5 983,62	1 862 526,21	1 862 526,21	0,00
3	071	0,00	505 416,18	0,00	505 416,18	0,00	125 456,91	0,00	630 873,09	-630 873,09	0,00	630 873,09
4	072	0,00	1 013 156,67	0,00	1 013 156,67	5 983,62	855 353,16	5 983,62	1 868 509,83	-1 862 526,21	0,00	1 862 526,21
5	130	0,00	0,00	0,00	0,00	24 829 655,53	24 829 655,53	24 829 655,53	24 829 655,53	0,00	0,00	0,00
6	135	613 542,51	0,00	613 542,51	0,00	2 305 106,18	2 101 640,29	2 918 648,69	2 101 640,29	817 008,40	817 008,40	0,00
7	201	33 038,02	126 179,20	33 038,02	126 179,20	10 792 042,32	10 712 356,07	10 825 080,34	10 838 535,27	-13 454,93	8 843,56	22 298,49
8	221	0,00	0,00	0,00	0,00	171 082,28	171 082,28	171 082,28	171 082,28	0,00	0,00	0,00
9	222	0,00	0,00	0,00	0,00	171 082,28	171 082,28	171 082,28	171 082,28	0,00	0,00	0,00
10	223	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656 822,29	24 656 822,29	24 656 822,29	24 656 822,29	0,00	0,00	0,00
11	225	0,00	0,00	0,00	0,00	229 297,00	229 297,00	229 297,00	229 297,00	0,00	0,00	0,00
12	229	0,00	32 776,03	0,00	32 776,03	1 657 274,30	1 680 098,88	1 657 274,30	1 712 874,91	-55 600,61	0,00	55 600,61
13	231	0,00	163 310,88	0,00	163 310,88	4 092 011,23	4 211 472,90	4 092 011,23	4 374 783,78	-282 772,55	0,00	282 772,55
14	234	0,00	0,00	0,00	0,00	472,60	472,60	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00
15	240	0,00	7,81	0,00	7,81	12 068 699,18	12 069 075,31	12 068 699,18	12 069 083,12	-383,94	0,00	383,94
16	400	0,00	0,00	0,00	0,00	125 456,91	125 456,91	125 456,91	125 456,91	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 168,66	2 500 168,66	2 500 168,66	2 500 168,66	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 289,79	8 096 289,79	8 096 289,79	8 096 289,79	0,00	0,00	0,00
19	403	0,00	0,00	0,00	0,00	27 331,45	27 331,45	27 331,45	27 331,45	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 555,69	4 078 555,69	4 078 555,69	4 078 555,69	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	985 535,32	985 535,32	985 535,32	985 535,32	0,00	0,00	0,00
22	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 473,35	9 004 473,35	9 004 473,35	9 004 473,35	0,00	0,00	0,00
23	750	0,00	0,00	0,00	0,00	139 666,03	139 666,03	139 666,03	139 666,03	0,00	0,00	0,00
24	751	0,00	0,00	0,00	0,00	875,81	875,81	875,81	875,81	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847,90	4 847,90	4 847,90	4 847,90	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	28 890 521,47	0,00	28 890 521,47	21 626 838,95	24 656 822,29	21 626 838,95	53 547 343,76	-31 920 504,81	0,00	31 920 504,81
27	851	0,00	1 995,97	0,00	1 995,97	83 745,00	82 935,10	83 745,00	84 931,07	-1 186,07	0,00	1 186,07
28	853	0,00	608 233,50	0,00	608 233,50	2 017 895,29	2 222 171,08	2 017 895,29	2 830 404,58	-812 509,29	0,00	812 509,29
29	860	21 455 756,67	0,00	21 455 756,67	0,00	24 818 686,98	21 600 270,60	46 274 443,65	21 600 270,60	24 674 173,05	24 674 173,05	0,00
Razem		31 341 597,71	31 341 597,71	31 341 597,71	31 341 597,71	155 345 249,10	155 345 249,10	186 686 846,81	186 686 846,81	0,00	35 588 655,06	35 588 655,06