

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: ZST		13 768 249,07	13 768 249,07	13 768 249,07	13 768 249,07	65 098 645,79	65 098 645,79	78 866 894,86	78 866 894,86	0,00	18 905 379,42	18 905 379,42
1	011	3 775 602,97	0,00	3 775 602,97	0,00	2 018 353,07	0,00	5 793 956,04	0,00	5 793 956,04	5 793 956,04	0,00
2	013	1 728 512,09	0,00	1 728 512,09	0,00	1 875 217,54	13 562,83	3 603 729,63	13 562,83	3 590 166,80	3 590 166,80	0,00
3	014	138 244,75	0,00	138 244,75	0,00	2 140,00	0,00	140 384,75	0,00	140 384,75	140 384,75	0,00
4	020	183 568,17	0,00	183 568,17	0,00	61 714,96	0,00	245 283,13	0,00	245 283,13	245 283,13	0,00
5	071	0,00	1 214 685,71	0,00	1 214 685,71	0,00	113 491,87	0,00	1 328 177,58	-1 328 177,58	0,00	1 328 177,58
6	072	0,00	2 027 865,01	0,00	2 027 865,01	13 562,83	1 903 402,50	13 562,83	3 931 267,51	-3 917 704,68	0,00	3 917 704,68
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 491,27	8 885 491,27	8 885 491,27	8 885 491,27	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	129 947,56	129 947,56	129 947,56	129 947,56	0,00	0,00	0,00
10	135	15 276,68	0,00	15 276,68	0,00	466 189,50	424 490,22	481 466,18	424 490,22	56 975,96	56 975,96	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	925,61	925,61	925,61	925,61	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	896,61	896,61	896,61	896,61	0,00	0,00	0,00
13	201	1 604,33	43 377,21	1 604,33	43 377,21	1 318 127,04	1 295 751,21	1 319 731,37	1 339 128,42	-19 397,05	667,49	20 064,54
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537,01	17 537,01	17 537,01	17 537,01	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537,01	17 537,01	17 537,01	17 537,01	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 954,26	8 867 954,26	8 867 954,26	8 867 954,26	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	149,59	0,00	149,59	416 957,48	416 807,89	416 957,48	416 957,48	0,00	0,00	0,00
18	229	16 000,00	74 803,25	16 000,00	74 803,25	2 665 339,21	2 565 158,03	2 681 339,21	2 639 961,28	41 377,93	132 000,00	90 622,07
19	231	0,00	391 469,75	0,00	391 469,75	6 700 534,76	6 783 950,09	6 700 534,76	7 175 419,84	-474 885,08	0,00	474 885,08
20	234	243 118,69	0,00	243 118,69	0,00	75 248,87	106 530,39	318 367,56	106 530,39	211 837,17	211 837,17	0,00
21	240	0,00	1 039,68	0,00	1 039,68	5 048 601,77	5 048 592,00	5 048 601,77	5 049 631,68	-1 029,91	0,00	1 029,91
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	113 491,87	113 491,87	113 491,87	113 491,87	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	511 895,72	511 895,72	511 895,72	511 895,72	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	252 329,50	252 329,50	252 329,50	252 329,50	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268,25	34 268,25	34 268,25	34 268,25	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 974,00	6 286 974,00	6 286 974,00	6 286 974,00	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 392,46	1 612 392,46	1 612 392,46	1 612 392,46	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	69 515,00	69 515,00	69 515,00	69 515,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406,25	16 406,25	16 406,25	16 406,25	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	129 237,91	129 237,91	129 237,91	129 237,91	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	9 756 463,52	0,00	9 756 463,52	7 874 358,40	10 921 977,33	7 874 358,40	20 678 440,85	-12 804 082,45	0,00	12 804 082,45
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	258 395,35	0,00	258 395,35	352 292,39	362 710,15	352 292,39	621 105,50	-268 813,11	0,00	268 813,11
35	860	7 666 321,39	0,00	7 666 321,39	0,00	8 880 942,24	7 813 155,55	16 547 263,63	7 813 155,55	8 734 108,08	8 734 108,08	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	75,44	75,44	75,44	0,00	0,00	0,00
Razem		13 768 249,07	13 768 249,07	13 768 249,07	13 768 249,07	65 098 645,79	65 098 645,79	78 866 894,86	78 866 894,86	0,00	18 905 379,42	18 905 379,42