

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: ZSE		10 364 225,99	10 364 225,99	10 364 225,99	10 364 225,99	47 725 166,02	47 725 166,02	58 089 392,01	58 089 392,01	0,00	12 251 761,13	12 251 761,13
1	011	2 529 925,73	0,00	2 529 925,73	0,00	13 517,70	0,00	2 543 443,43	0,00	2 543 443,43	2 543 443,43	0,00
2	013	1 483 790,36	0,00	1 483 790,36	0,00	647 631,51	10 668,61	2 131 421,87	10 668,61	2 120 753,26	2 120 753,26	0,00
3	014	102 403,32	0,00	102 403,32	0,00	1 053,42	0,00	103 456,74	0,00	103 456,74	103 456,74	0,00
4	020	57 233,90	0,00	57 233,90	0,00	9 900,00	0,00	67 133,90	0,00	67 133,90	67 133,90	0,00
5	071	0,00	1 159 250,00	0,00	1 159 250,00	0,00	58 564,48	0,00	1 217 814,48	-1 217 814,48	0,00	1 217 814,48
6	072	0,00	1 643 427,58	0,00	1 643 427,58	10 668,61	658 584,93	10 668,61	2 302 012,51	-2 291 343,90	0,00	2 291 343,90
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 948,86	7 049 948,86	7 049 948,86	7 049 948,86	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	52 187,07	52 187,07	52 187,07	52 187,07	0,00	0,00	0,00
10	135	181 277,66	0,00	181 277,66	0,00	472 154,35	439 174,71	653 432,01	439 174,71	214 257,30	214 257,30	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	137,36	137,36	137,36	137,36	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00
13	201	857,91	1 866,20	857,91	1 866,20	1 990 139,80	1 997 269,83	1 990 997,71	1 999 136,03	-8 138,32	177,60	8 315,92
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,05	20 780,05	20 780,05	20 780,05	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950,05	20 950,05	20 950,05	20 950,05	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 998,81	7 028 998,81	7 028 998,81	7 028 998,81	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	26,00	0,00	26,00	245 244,19	245 218,19	245 244,19	245 244,19	0,00	0,00	0,00
18	229	16 814,00	46 539,80	16 814,00	46 539,80	1 655 891,47	1 569 488,09	1 672 705,47	1 616 027,89	56 677,58	111 725,35	55 047,77
19	231	0,00	245 718,82	0,00	245 718,82	4 389 164,66	4 435 677,76	4 389 164,66	4 681 396,58	-292 231,92	0,00	292 231,92
20	234	72 686,53	0,00	72 686,53	0,00	100 702,47	116 660,47	173 389,00	116 660,47	56 728,53	56 728,53	0,00
21	240	457,88	944,46	457,88	944,46	3 335 852,75	3 336 533,91	3 336 310,63	3 337 478,37	-1 167,74	0,00	1 167,74
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	58 564,48	58 564,48	58 564,48	58 564,48	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	623 902,12	623 902,12	623 902,12	623 902,12	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	836 430,48	836 430,48	836 430,48	836 430,48	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 836,43	4 185 836,43	4 185 836,43	4 185 836,43	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 532,65	1 293 532,65	1 293 532,65	1 293 532,65	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	112 454,31	112 454,31	112 454,31	112 454,31	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,35	13 821,35	13 821,35	13 821,35	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,42	19 200,42	19 200,42	19 200,42	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017,39	44 017,39	44 017,39	44 017,39	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	7 012 066,41	0,00	7 012 066,41	5 939 728,75	7 042 516,51	5 939 728,75	14 054 582,92	-8 114 854,17	0,00	8 114 854,17
34	851	0,00	254 386,72	0,00	254 386,72	404 795,62	421 394,13	404 795,62	675 780,85	-270 985,23	0,00	270 985,23
35	860	5 918 778,70	0,00	5 918 778,70	0,00	7 111 825,18	5 996 518,86	13 030 603,88	5 996 518,86	7 034 085,02	7 034 085,02	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	0,00
Razem		10 364 225,99	10 364 225,99	10 364 225,99	10 364 225,99	47 725 166,02	47 725 166,02	58 089 392,01	58 089 392,01	0,00	12 251 761,13	12 251 761,13