

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: CKZ		8 501 389,53	8 501 389,53	8 501 389,53	8 501 389,53	21 997 772,92	21 997 772,92	30 499 162,45	30 499 162,45	0,00	8 710 131,39	8 710 131,39
1	011	3 961 242,26	0,00	3 961 242,26	0,00	28 982,82	91 801,00	3 990 225,08	91 801,00	3 898 424,08	3 898 424,08	0,00
2	013	1 333 328,45	0,00	1 333 328,45	0,00	200 462,19	0,00	1 533 790,64	0,00	1 533 790,64	1 533 790,64	0,00
3	014	6 848,19	0,00	6 848,19	0,00	0,00	0,00	6 848,19	0,00	6 848,19	6 848,19	0,00
4	020	75 476,62	0,00	75 476,62	0,00	0,00	0,00	75 476,62	0,00	75 476,62	75 476,62	0,00
5	071	0,00	1 939 754,64	0,00	1 939 754,64	91 801,00	120 986,42	91 801,00	2 060 741,06	-1 968 940,06	0,00	1 968 940,06
6	072	0,00	1 415 653,26	0,00	1 415 653,26	0,00	200 462,19	0,00	1 616 115,45	-1 616 115,45	0,00	1 616 115,45
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 750,17	2 868 750,17	2 868 750,17	2 868 750,17	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	133 412,25	133 412,25	133 412,25	133 412,25	0,00	0,00	0,00
9	135	52 099,57	0,00	52 099,57	0,00	143 650,49	126 118,03	195 750,06	126 118,03	69 632,03	69 632,03	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,25	3 267,25	3 267,25	3 267,25	0,00	0,00	0,00
11	201	3 462,17	3 250,74	3 462,17	3 250,74	1 378 137,65	1 382 189,15	1 381 599,82	1 385 439,89	-3 840,07	735,11	4 575,18
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	38 291,64	38 291,64	38 291,64	38 291,64	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	38 291,64	38 291,64	38 291,64	38 291,64	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 458,53	2 830 458,53	2 830 458,53	2 830 458,53	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	8,46	0,00	8,46	183 896,09	183 734,92	183 896,09	183 743,38	152,71	152,71	0,00
16	229	122 173,59	25 613,19	122 173,59	25 613,19	811 793,23	813 546,80	933 966,82	839 159,99	94 806,83	126 135,50	31 328,67
17	231	0,00	144 063,17	0,00	144 063,17	2 183 507,26	2 194 169,74	2 183 507,26	2 338 232,91	-154 725,65	0,00	154 725,65
18	234	54 955,95	0,00	54 955,95	0,00	33 637,72	49 971,19	88 593,67	49 971,19	38 622,48	38 622,48	0,00
19	240	22 180,68	432,76	22 180,68	432,76	1 668 427,39	1 664 116,66	1 690 608,07	1 664 549,42	26 058,65	26 567,73	509,08
20	310	8 597,34	0,00	8 597,34	0,00	0,00	0,00	8 597,34	0,00	8 597,34	8 597,34	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	120 986,42	120 986,42	120 986,42	120 986,42	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	570 231,40	570 231,40	570 231,40	570 231,40	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	160 595,48	160 595,48	160 595,48	160 595,48	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 856,96	1 793 856,96	1 793 856,96	1 793 856,96	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	445 872,30	445 872,30	445 872,30	445 872,30	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,22	2 060,22	2 060,22	2 060,22	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	25 633,72	25 633,72	25 633,72	25 633,72	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	16 709,73	16 709,73	16 709,73	16 709,73	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	126 629,53	126 629,53	126 629,53	126 629,53	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	258,43	258,43	258,43	258,43	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	4 865 557,79	0,00	4 865 557,79	2 899 316,35	2 859 441,35	2 899 316,35	7 724 999,14	-4 825 682,79	0,00	4 825 682,79
33	851	0,00	107 055,52	0,00	107 055,52	104 472,39	105 671,38	104 472,39	212 726,90	-108 254,51	0,00	108 254,51
34	860	2 861 024,71	0,00	2 861 024,71	0,00	3 094 121,94	3 029 997,69	5 955 146,65	3 029 997,69	2 925 148,96	2 925 148,96	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	170,73	170,73	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00
Razem		8 501 389,53	8 501 389,53	8 501 389,53	8 501 389,53	21 997 772,92	21 997 772,92	30 499 162,45	30 499 162,45	0,00	8 710 131,39	8 710 131,39