

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: ZSM		43 446 665,59	43 446 665,59	43 446 665,59	43 446 665,59	119 417 480,95	119 417 480,95	162 864 146,54	162 864 146,54	0,00	45 331 218,84	45 331 218,84
1	011	24 975 195,12	0,00	24 975 195,12	0,00	0,00	0,00	24 975 195,12	0,00	24 975 195,12	24 975 195,12	0,00
2	013	2 122 208,83	0,00	2 122 208,83	0,00	72 846,70	0,00	2 195 055,53	0,00	2 195 055,53	2 195 055,53	0,00
3	014	211 567,07	0,00	211 567,07	0,00	5 628,55	0,00	217 195,62	0,00	217 195,62	217 195,62	0,00
4	016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5	020	28 460,14	0,00	28 460,14	0,00	0,00	0,00	28 460,14	0,00	28 460,14	28 460,14	0,00
6	071	0,00	9 478 211,12	0,00	9 478 211,12	0,00	811 491,07	0,00	10 289 702,19	-10 289 702,19	0,00	10 289 702,19
7	072	0,00	2 362 236,04	0,00	2 362 236,04	0,00	78 475,25	0,00	2 440 711,29	-2 440 711,29	0,00	2 440 711,29
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,50	6 581,50	6 581,50	6 581,50	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548 633,60	16 548 633,60	16 548 633,60	16 548 633,60	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	617 054,36	617 054,36	617 054,36	617 054,36	0,00	0,00	0,00
11	135	33 552,21	0,00	33 552,21	0,00	840 909,95	824 120,68	874 462,16	824 120,68	50 341,48	50 341,48	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,56	1 472,56	1 472,56	1 472,56	0,00	0,00	0,00
13	139	17 519,66	0,00	17 519,66	0,00	2 413,55	801,57	19 933,21	801,57	19 131,64	19 131,64	0,00
14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,50	6 581,50	6 581,50	6 581,50	0,00	0,00	0,00
15	201	828,57	5 728,49	828,57	5 728,49	1 904 413,07	1 915 472,74	1 905 241,64	1 921 201,23	-15 959,59	488,82	16 448,41
16	221	0,00	0,00	0,00	0,00	46 891,94	46 891,94	46 891,94	46 891,94	0,00	0,00	0,00
17	222	0,00	0,00	0,00	0,00	46 891,94	46 891,94	46 891,94	46 891,94	0,00	0,00	0,00
18	223	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501 741,66	16 501 741,66	16 501 741,66	16 501 741,66	0,00	0,00	0,00
19	225	0,00	0,00	0,00	0,00	907 918,00	907 918,00	907 918,00	907 918,00	0,00	0,00	0,00
20	229	107 002,11	156 897,42	107 002,11	156 897,42	5 036 393,23	4 924 454,87	5 143 395,34	5 081 352,29	62 043,05	230 889,20	168 846,15
21	231	0,00	836 868,55	0,00	836 868,55	13 588 889,04	13 657 243,56	13 588 889,04	14 494 112,11	-905 223,07	0,00	905 223,07
22	234	379 198,41	0,00	379 198,41	0,00	193 692,60	203 180,84	572 891,01	203 180,84	369 710,17	369 710,17	0,00
23	240	0,00	37 648,50	0,00	37 648,50	10 382 255,57	10 369 002,05	10 382 255,57	10 406 650,55	-24 394,98	0,00	24 394,98
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	811 491,07	811 491,07	811 491,07	811 491,07	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	584 763,34	584 763,34	584 763,34	584 763,34	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	583 006,64	583 006,64	583 006,64	583 006,64	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848 867,69	12 848 867,69	12 848 867,69	12 848 867,69	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 339,22	3 033 339,22	3 033 339,22	3 033 339,22	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	38 748,79	38 748,79	38 748,79	38 748,79	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	472 359,86	472 359,86	472 359,86	472 359,86	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	20 214,80	20 214,80	20 214,80	20 214,80	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	170 812,44	170 812,44	170 812,44	170 812,44	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	30 172 124,85	0,00	30 172 124,85	15 608 025,41	16 501 741,66	15 608 025,41	46 673 866,51	-31 065 841,10	0,00	31 065 841,10
36	851	0,00	396 950,62	0,00	396 950,62	629 120,68	652 221,71	629 120,68	1 049 172,33	-420 051,65	0,00	420 051,65
37	860	15 561 133,47	0,00	15 561 133,47	0,00	17 901 292,22	16 227 674,57	33 462 425,69	16 227 674,57	17 234 751,12	17 234 751,12	0,00
38	870	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47	112,47	112,47	112,47	0,00	0,00	0,00

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
Razem		43 446 665,59	43 446 665,59	43 446 665,59	43 446 665,59	119 417 480,95	119 417 480,95	162 864 146,54	162 864 146,54	0,00	45 331 218,84	45 331 218,84