

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: CWB		1 610 341,84	1 610 341,84	1 610 341,84	1 610 341,84	10 476 621,36	10 476 621,36	12 086 963,20	12 086 963,20	0,00	1 767 913,38	1 767 913,38
1	011	64 476,00	0,00	64 476,00	0,00	29 333,03	0,00	93 809,03	0,00	93 809,03	93 809,03	0,00
2	013	238 614,03	0,00	238 614,03	0,00	8 489,26	3 458,00	247 103,29	3 458,00	243 645,29	243 645,29	0,00
3	020	24 454,96	0,00	24 454,96	0,00	0,00	0,00	24 454,96	0,00	24 454,96	24 454,96	0,00
4	071	0,00	64 476,00	0,00	64 476,00	0,00	1 955,53	0,00	66 431,53	-66 431,53	0,00	66 431,53
5	072	0,00	263 068,99	0,00	263 068,99	3 458,00	8 489,26	3 458,00	271 558,25	-268 100,25	0,00	268 100,25
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 064,70	1 635 064,70	1 635 064,70	1 635 064,70	0,00	0,00	0,00
7	201	3 949,53	451,25	3 949,53	451,25	557 458,48	560 869,84	561 408,01	561 321,09	86,92	255,00	168,08
8	221	0,00	0,00	0,00	0,00	120 829,11	120 829,11	120 829,11	120 829,11	0,00	0,00	0,00
9	222	0,00	0,00	0,00	0,00	120 621,79	120 621,79	120 621,79	120 621,79	0,00	0,00	0,00
10	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 570,14	1 514 570,14	1 514 570,14	1 514 570,14	0,00	0,00	0,00
11	225	0,00	0,00	0,00	0,00	84 002,83	84 050,51	84 002,83	84 050,51	-47,68	0,00	47,68
12	229	0,00	10 986,54	0,00	10 986,54	381 412,86	345 021,48	381 412,86	356 008,02	25 404,84	37 373,00	11 968,16
13	231	0,00	57 944,03	0,00	57 944,03	878 220,06	883 624,62	878 220,06	941 568,65	-63 348,59	0,00	63 348,59
14	234	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,95	2 729,95	2 729,95	2 729,95	0,00	0,00	0,00
15	240	0,00	0,00	0,00	0,00	641 722,51	641 722,51	641 722,51	641 722,51	0,00	0,00	0,00
16	400	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,53	1 955,53	1 955,53	1 955,53	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	76 155,72	76 155,72	76 155,72	76 155,72	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	334 701,61	334 701,61	334 701,61	334 701,61	0,00	0,00	0,00
19	403	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	873 823,29	873 823,29	873 823,29	873 823,29	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	182 612,07	182 612,07	182 612,07	182 612,07	0,00	0,00	0,00
22	409	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,99	13 027,99	13 027,99	13 027,99	0,00	0,00	0,00
23	700	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,43	6 229,43	6 229,43	6 229,43	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599,68	14 599,68	14 599,68	14 599,68	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	1 213 415,03	0,00	1 213 415,03	1 399 469,11	1 543 903,17	1 399 469,11	2 757 318,20	-1 357 849,09	0,00	1 357 849,09
27	860	1 278 847,32	0,00	1 278 847,32	0,00	1 489 205,21	1 399 676,43	2 768 052,53	1 399 676,43	1 368 376,10	1 368 376,10	0,00
Razem		1 610 341,84	1 610 341,84	1 610 341,84	1 610 341,84	10 476 621,36	10 476 621,36	12 086 963,20	12 086 963,20	0,00	1 767 913,38	1 767 913,38