

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: ZM01		5 198 946,83	5 198 946,83	5 198 946,83	5 198 946,83	20 732 369,05	20 732 369,05	25 931 315,88	25 931 315,88	0,00	5 523 859,89	5 523 859,89
1	011	3 522 717,18	0,00	3 522 717,18	0,00	104 611,00	0,00	3 627 328,18	0,00	3 627 328,18	3 627 328,18	0,00
2	013	380 694,75	0,00	380 694,75	0,00	44 087,52	24 839,46	424 782,27	24 839,46	399 942,81	399 942,81	0,00
3	020	4 378,75	0,00	4 378,75	0,00	0,00	0,00	4 378,75	0,00	4 378,75	4 378,75	0,00
4	071	0,00	911 568,18	0,00	911 568,18	0,00	79 286,37	0,00	990 854,55	-990 854,55	0,00	990 854,55
5	072	0,00	385 073,50	0,00	385 073,50	24 839,46	44 087,52	24 839,46	429 161,02	-404 321,56	0,00	404 321,56
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 318,33	3 372 318,33	3 372 318,33	3 372 318,33	0,00	0,00	0,00
7	135	4 881,92	0,00	4 881,92	0,00	81 182,18	80 974,23	86 064,10	80 974,23	5 089,87	5 089,87	0,00
8	201	440,12	0,00	440,12	0,00	338 692,70	341 842,69	339 132,82	341 842,69	-2 709,87	251,45	2 961,32
9	221	22 017,31	0,00	22 017,31	0,00	1 054 798,62	1 050 677,29	1 076 815,93	1 050 677,29	26 138,64	26 138,64	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 181,08	1 056 181,08	1 056 181,08	1 056 181,08	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 137,25	2 316 137,25	2 316 137,25	2 316 137,25	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	71 008,00	71 008,00	71 008,00	71 008,00	0,00	0,00	0,00
13	229	60 748,13	12,00	60 748,13	12,00	576 397,94	649 554,56	637 146,07	649 566,56	-12 420,49	10 304,26	22 724,75
14	231	0,00	98 246,22	0,00	98 246,22	1 760 503,02	1 777 572,00	1 760 503,02	1 875 818,22	-115 315,20	0,00	115 315,20
15	234	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	22 218,83	24 818,83	41 368,83	24 818,83	16 550,00	16 550,00	0,00
16	240	0,00	175,30	0,00	175,30	1 445 417,19	1 445 499,33	1 445 417,19	1 445 674,63	-257,44	0,00	257,44
17	310	5 296,99	0,00	5 296,99	0,00	126 371,35	124 481,54	131 668,34	124 481,54	7 186,80	7 186,80	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	79 286,37	79 286,37	79 286,37	79 286,37	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	295 560,12	295 560,12	295 560,12	295 560,12	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,99	38 949,99	38 949,99	38 949,99	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 174,37	1 696 174,37	1 696 174,37	1 696 174,37	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	374 905,20	374 905,20	374 905,20	374 905,20	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,19	5 296,19	5 296,19	5 296,19	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 556,00	1 050 556,00	1 050 556,00	1 050 556,00	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,55	5 769,55	5 769,55	5 769,55	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,56	7 157,56	7 157,56	7 157,56	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	3 779 839,71	0,00	3 779 839,71	2 234 802,76	2 420 748,25	2 234 802,76	6 200 587,96	-3 965 785,20	0,00	3 965 785,20
28	851	0,00	24 031,92	0,00	24 031,92	58 974,23	56 582,18	58 974,23	80 614,10	-21 639,87	0,00	21 639,87
29	860	1 178 621,68	0,00	1 178 621,68	0,00	2 490 172,24	2 242 104,79	3 668 793,92	2 242 104,79	1 426 689,13	1 426 689,13	0,00
Razem		5 198 946,83	5 198 946,83	5 198 946,83	5 198 946,83	20 732 369,05	20 732 369,05	25 931 315,88	25 931 315,88	0,00	5 523 859,89	5 523 859,89