

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: ZSIŚ		13 145 547,04	13 145 547,04	13 145 547,04	13 145 547,04	62 863 415,64	62 863 415,64	76 008 962,68	76 008 962,68	0,00	16 174 528,30	16 174 528,30
1	011	4 495 453,13	0,00	4 495 453,13	0,00	471 747,79	0,00	4 967 200,92	0,00	4 967 200,92	4 967 200,92	0,00
2	013	1 389 373,33	0,00	1 389 373,33	0,00	866 768,31	0,00	2 256 141,64	0,00	2 256 141,64	2 256 141,64	0,00
3	014	76 231,96	0,00	76 231,96	0,00	27 041,36	0,00	103 273,32	0,00	103 273,32	103 273,32	0,00
4	020	32 896,30	0,00	32 896,30	0,00	1 809,50	0,00	34 705,80	0,00	34 705,80	34 705,80	0,00
5	071	0,00	2 477 933,60	0,00	2 477 933,60	0,00	115 796,06	0,00	2 593 729,66	-2 593 729,66	0,00	2 593 729,66
6	072	0,00	1 498 501,59	0,00	1 498 501,59	0,00	895 619,17	0,00	2 394 120,76	-2 394 120,76	0,00	2 394 120,76
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 711,98	8 450 711,98	8 450 711,98	8 450 711,98	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	737 247,65	737 247,65	737 247,65	737 247,65	0,00	0,00	0,00
9	135	146 309,31	0,00	146 309,31	0,00	359 332,31	335 540,88	505 641,62	335 540,88	170 100,74	170 100,74	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	907,71	907,71	907,71	907,71	0,00	0,00	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00
12	201	3 463,50	1 012,74	3 463,50	1 012,74	2 678 980,44	2 684 656,83	2 682 443,94	2 685 669,57	-3 225,63	1 938,88	5 164,51
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	44 637,06	44 637,06	44 637,06	44 637,06	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	44 637,06	44 637,06	44 637,06	44 637,06	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 074,92	8 406 074,92	8 406 074,92	8 406 074,92	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	369 115,51	369 115,51	369 115,51	369 115,51	0,00	0,00	0,00
17	229	9 943,00	65 039,21	9 943,00	65 039,21	2 454 046,63	2 297 007,10	2 463 989,63	2 362 046,31	101 943,32	180 826,16	78 882,84
18	231	0,00	340 576,28	0,00	340 576,28	6 236 428,24	6 306 561,23	6 236 428,24	6 647 137,51	-410 709,27	0,00	410 709,27
19	234	64 626,00	0,00	64 626,00	0,00	22 967,21	47 013,21	87 593,21	47 013,21	40 580,00	40 580,00	0,00
20	240	0,00	868,21	0,00	868,21	4 708 989,61	4 707 123,79	4 708 989,61	4 707 992,00	997,61	1 805,00	807,39
21	310	22 012,89	0,00	22 012,89	0,00	525 322,08	540 442,83	547 334,97	540 442,83	6 892,14	6 892,14	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	115 796,06	115 796,06	115 796,06	115 796,06	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 386,76	1 232 386,76	1 232 386,76	1 232 386,76	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	476 352,88	476 352,88	476 352,88	476 352,88	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 582,04	5 835 582,04	5 835 582,04	5 835 582,04	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 723,44	1 420 723,44	1 420 723,44	1 420 723,44	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	116 052,57	116 052,57	116 052,57	116 052,57	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	712 497,25	712 497,25	712 497,25	712 497,25	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112,00	21 112,00	21 112,00	21 112,00	0,00	0,00	0,00
32	751	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,23	2 248,23	2 248,23	2 248,23	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	56 321,52	56 321,52	56 321,52	56 321,52	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	72,29	72,29	72,29	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	8 550 680,10	0,00	8 550 680,10	6 949 874,68	8 877 822,71	6 949 874,68	17 428 502,81	-10 478 628,13	0,00	10 478 628,13
36	851	0,00	210 935,31	0,00	210 935,31	312 540,88	314 091,31	312 540,88	525 026,62	-212 485,74	0,00	212 485,74
37	860	6 905 237,62	0,00	6 905 237,62	0,00	9 201 453,47	7 695 627,39	16 106 691,09	7 695 627,39	8 411 063,70	8 411 063,70	0,00
38	870	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	319,20	319,20	319,20	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		13 145 547,04	13 145 547,04	13 145 547,04	13 145 547,04	62 863 415,64	62 863 415,64	76 008 962,68	76 008 962,68	0,00	16 174 528,30	16 174 528,30