

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           |
| 1   | 011   | 7 989 882,32    | 0,00         | 7 989 882,32          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7 989 882,32       | 0,00          | 7 989 882,32  | 7 989 882,32       | 0,00         |
| 2   | 013   | 2 471 696,51    | 0,00         | 2 471 696,51          | 0,00         | 548 822,41    | 1 963,20     | 3 020 518,92       | 1 963,20      | 3 018 555,72  | 3 018 555,72       | 0,00         |
| 3   | 014   | 27 949,22       | 0,00         | 27 949,22             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 27 949,22          | 0,00          | 27 949,22     | 27 949,22          | 0,00         |
| 4   | 020   | 106 079,83      | 0,00         | 106 079,83            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 106 079,83         | 0,00          | 106 079,83    | 106 079,83         | 0,00         |
| 5   | 071   | 0,00            | 4 084 064,51 | 0,00                  | 4 084 064,51 | 0,00          | 208 268,64   | 0,00               | 4 292 333,15  | -4 292 333,15 | 0,00               | 4 292 333,15 |
| 6   | 072   | 0,00            | 2 605 725,56 | 0,00                  | 2 605 725,56 | 1 963,20      | 548 822,41   | 1 963,20           | 3 154 547,97  | -3 152 584,77 | 0,00               | 3 152 584,77 |
| 7   | 101   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 170 635,63    | 170 635,63   | 170 635,63         | 170 635,63    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 8   | 130   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 5 147 914,29  | 5 147 914,29 | 5 147 914,29       | 5 147 914,29  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 9   | 132   | 133,17          | 0,00         | 133,17                | 0,00         | 159 416,17    | 159 525,97   | 159 549,34         | 159 525,97    | 23,37         | 23,37              | 0,00         |
| 10  | 135   | 206 460,64      | 0,00         | 206 460,64            | 0,00         | 327 599,06    | 365 281,72   | 534 059,70         | 365 281,72    | 168 777,98    | 168 777,98         | 0,00         |
| 11  | 141   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 361 547,00    | 361 547,00   | 361 547,00         | 361 547,00    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 12  | 201   | 0,00            | 25 034,73    | 0,00                  | 25 034,73    | 1 148 953,53  | 1 164 512,00 | 1 148 953,53       | 1 189 546,73  | -40 593,20    | 816,60             | 41 409,80    |
| 13  | 221   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 116 713,61    | 112 933,39   | 116 713,61         | 112 933,39    | 3 780,22      | 3 780,22           | 0,00         |
| 14  | 222   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 112 933,39    | 112 933,39   | 112 933,39         | 112 933,39    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 15  | 223   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 5 020 457,35  | 5 020 457,35 | 5 020 457,35       | 5 020 457,35  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 16  | 225   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 286 786,92    | 286 786,92   | 286 786,92         | 286 786,92    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 17  | 229   | 0,00            | 42 167,20    | 0,00                  | 42 167,20    | 1 261 384,68  | 1 261 896,32 | 1 261 384,68       | 1 304 063,52  | -42 678,84    | 0,00               | 42 678,84    |
| 18  | 231   | 0,00            | 221 029,37   | 0,00                  | 221 029,37   | 3 472 760,39  | 3 476 210,55 | 3 472 760,39       | 3 697 239,92  | -224 479,53   | 0,00               | 224 479,53   |
| 19  | 234   | 284 287,00      | 0,00         | 284 287,00            | 0,00         | 182 900,00    | 150 279,00   | 467 187,00         | 150 279,00    | 316 908,00    | 316 908,00         | 0,00         |
| 20  | 240   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 295 638,18    | 295 638,18   | 295 638,18         | 295 638,18    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 21  | 310   | 11 663,24       | 0,00         | 11 663,24             | 0,00         | 300 211,58    | 305 831,84   | 311 874,82         | 305 831,84    | 6 042,98      | 6 042,98           | 0,00         |
| 22  | 400   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 208 268,64    | 208 268,64   | 208 268,64         | 208 268,64    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 23  | 401   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 864 911,25    | 864 911,25   | 864 911,25         | 864 911,25    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 24  | 402   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 234 751,14    | 234 751,14   | 234 751,14         | 234 751,14    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 25  | 403   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 9 115,00      | 9 115,00     | 9 115,00           | 9 115,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 26  | 404   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 3 232 710,39  | 3 232 710,39 | 3 232 710,39       | 3 232 710,39  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 27  | 405   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 808 859,05    | 808 859,05   | 808 859,05         | 808 859,05    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 28  | 409   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 30 375,00     | 30 375,00    | 30 375,00          | 30 375,00     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 29  | 700   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 134 677,78    | 134 677,78   | 134 677,78         | 134 677,78    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 30  | 720   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 116 713,61    | 116 713,61   | 116 713,61         | 116 713,61    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 31  | 750   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 687,96        | 687,96       | 687,96             | 687,96        | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 32  | 760   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 051,65      | 1 051,65     | 1 051,65           | 1 051,65      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 33  | 761   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 210,20      | 1 210,20     | 1 210,20           | 1 210,20      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 34  | 800   | 0,00            | 8 649 805,74 | 0,00                  | 8 649 805,74 | 5 133 815,59  | 5 020 723,69 | 5 133 815,59       | 13 670 529,43 | -8 536 713,84 | 0,00               | 8 536 713,84 |
| 35  | 851   | 0,00            | 490 747,64   | 0,00                  | 490 747,64   | 185 281,72    | 180 220,06   | 185 281,72         | 670 967,70    | -485 685,98   | 0,00               | 485 685,98   |
| 36  | 860   | 5 020 555,99    | 133,17       | 5 020 555,99          | 133,17       | 5 390 333,84  | 5 273 686,99 | 10 410 889,83      | 5 273 820,16  | 5 137 069,67  | 5 137 069,67       | 0,00         |
| 37  | 976   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 051,65      | 1 051,65     | 1 051,65           | 1 051,65      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 38  | 980   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 5 020 457,35  | 5 020 457,35 | 5 020 457,35       | 5 020 457,35  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 39  | 998   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 5 020 457,35  | 5 020 457,35 | 5 020 457,35       | 5 020 457,35  | 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            |
| 40    | 999   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 308 568,17    | 0,00               | 308 568,17    | -308 568,17   | 0,00               | 308 568,17    |
| Razem |       | 16 118 707,92   | 16 118 707,92 | 16 118 707,92         | 16 118 707,92 | 45 311 366,56 | 45 619 934,73 | 61 430 074,48      | 61 738 642,65 | -308 568,17   | 16 775 885,91      | 17 084 454,08 |