

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

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	396 373,11	0,00	396 373,11	0,00	0,00	16 677,16	396 373,11	16 677,16	379 695,95	379 695,95	0,00
2	013	2 182 952,13	0,00	2 182 952,13	0,00	24 866,99	170 340,80	2 207 819,12	170 340,80	2 037 478,32	2 037 478,32	0,00
3	014	327 976,87	0,00	327 976,87	0,00	113 501,35	92 167,77	441 478,22	92 167,77	349 310,45	349 310,45	0,00
4	071	0,00	329 960,52	0,00	329 960,52	16 677,16	21 810,85	16 677,16	351 771,37	-335 094,21	0,00	335 094,21
5	072	0,00	2 510 929,00	0,00	2 510 929,00	262 508,57	138 368,34	262 508,57	2 649 297,34	-2 386 788,77	0,00	2 386 788,77
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686 343,52	16 686 343,52	16 686 343,52	16 686 343,52	0,00	0,00	0,00
7	132	0,00	0,00	0,00	0,00	212 332,31	212 332,31	212 332,31	212 332,31	0,00	173 319,60	173 319,60
8	135	294 389,43	0,00	294 389,43	0,00	1 028 167,43	1 202 863,62	1 322 556,86	1 202 863,62	119 693,24	119 693,24	0,00
9	138	0,00	0,00	0,00	0,00	25 042,38	25 000,00	25 042,38	25 000,00	42,38	42,38	0,00
10	201	11 111,93	23 141,67	11 111,93	23 141,67	1 473 867,77	1 458 071,02	1 484 979,70	1 481 212,69	3 767,01	10 036,93	6 269,92
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,20	23 453,20	23 453,20	23 453,20	0,00	18 965,04	18 965,04
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,20	23 453,20	23 453,20	23 453,20	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685 920,10	16 685 920,10	16 685 920,10	16 685 920,10	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	60 690,24	0,00	60 690,24	1 009 405,88	1 056 234,59	1 009 405,88	1 116 924,83	-107 518,95	2 819,42	110 338,37
15	229	0,00	415 715,14	0,00	415 715,14	4 849 463,00	4 975 208,14	4 849 463,00	5 390 923,28	-541 460,28	12 944,33	554 404,61
16	231	0,00	705 636,82	0,00	705 636,82	12 994 744,25	13 229 182,04	12 994 744,25	13 934 818,86	-940 074,61	0,00	940 074,61
17	231-01	0,00	705 636,82	0,00	705 636,82	12 948 635,13	13 183 072,92	12 948 635,13	13 888 709,74	-940 074,61	0,00	940 074,61
18	234	574 555,00	0,00	574 555,00	0,00	1 246 245,11	892 637,11	1 820 800,11	892 637,11	928 163,00	928 163,00	0,00
19	240	0,00	4 419,75	0,00	4 419,75	10 918 714,72	10 919 027,63	10 918 714,72	10 923 447,38	-4 732,66	0,00	4 732,66
20	245	0,00	0,00	0,00	0,00	985,01	985,01	985,01	985,01	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810,85	21 810,85	21 810,85	21 810,85	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	664 491,89	664 491,89	664 491,89	664 491,89	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	516 089,59	516 089,59	516 089,59	516 089,59	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943 803,16	12 943 803,16	12 943 803,16	12 943 803,16	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 956,89	3 098 956,89	3 098 956,89	3 098 956,89	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,59	5 843,59	5 843,59	5 843,59	0,00	0,00	0,00
27	410	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	25 051,92	25 051,92	25 051,92	25 051,92	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	172 146,50	172 146,50	172 146,50	172 146,50	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	539,49	539,49	539,49	539,49	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	12 424 813,80	0,00	12 424 813,80	13 577 092,23	16 685 920,10	13 577 092,23	29 110 733,90	-15 533 641,67	0,00	15 533 641,67
32	851	0,00	865 749,43	0,00	865 749,43	547 438,00	717 914,81	547 438,00	1 583 664,24	-1 036 226,24	311 367,62	1 347 593,86
33	860	13 558 286,32	4 647,29	13 558 286,32	4 647,29	17 264 585,46	13 750 837,45	30 822 871,78	13 755 484,74	17 067 387,04	17 067 387,04	0,00
34	980	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746 874,63	16 746 874,63	16 746 874,63	16 746 874,63	0,00	0,00	0,00
35	998	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685 920,10	16 685 920,10	16 685 920,10	16 685 920,10	0,00	0,00	0,00
36	999	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908,32	1 394 644,23	22 908,32	1 394 644,23	-1 371 735,91	0,00	1 371 735,91
Razem		17 345 644,79	17 345 703,66	17 345 644,79	17 345 703,66	149 902 294,57	151 273 971,61	167 247 939,36	168 619 675,27	-1 371 735,91	21 411 223,32	22 782 959,23