

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	2 433 477,58	0,00	2 433 477,58	0,00	0,00	0,00	2 433 477,58	0,00	2 433 477,58	2 433 477,58	0,00
2	013	327 341,14	0,00	327 341,14	0,00	11 149,84	2 712,51	338 490,98	2 712,51	335 778,47	335 778,47	0,00
3	020	494,00	0,00	494,00	0,00	2 240,00	494,00	2 734,00	494,00	2 240,00	2 240,00	0,00
4	071	0,00	1 626 673,98	0,00	1 626 673,98	0,00	71 536,84	0,00	1 698 210,82	-1 698 210,82	0,00	1 698 210,82
5	072	0,00	327 835,14	0,00	327 835,14	3 206,51	13 389,84	3 206,51	341 224,98	-338 018,47	0,00	338 018,47
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 186,67	2 812 186,67	2 812 186,67	2 812 186,67	0,00	0,00	0,00
7	135	128,81	0,00	128,81	0,00	55 716,15	55 609,00	55 844,96	55 609,00	235,96	235,96	0,00
8	201	0,00	11 509,64	0,00	11 509,64	217 964,36	220 935,09	217 964,36	232 444,73	-14 480,37	0,00	14 480,37
9	221	41 688,65	0,00	41 688,65	0,00	703 383,74	603 273,14	745 072,39	603 273,14	141 799,25	141 799,25	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	603 273,14	603 273,14	603 273,14	603 273,14	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 913,53	2 208 913,53	2 208 913,53	2 208 913,53	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	3 271,00	0,00	3 271,00	88 315,00	85 044,00	88 315,00	88 315,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	53 452,15	0,00	53 452,15	673 171,70	641 182,92	673 171,70	694 635,07	-21 463,37	0,00	21 463,37
14	231	0,00	94 355,90	0,00	94 355,90	2 779 926,83	2 797 225,21	2 779 926,83	2 891 581,11	-111 654,28	0,00	111 654,28
15	240	0,00	0,00	0,00	0,00	63 570,58	63 570,58	63 570,58	63 570,58	0,00	0,00	0,00
16	300	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,06	4 141,06	4 141,06	4 141,06	0,00	0,00	0,00
17	400	0,00	0,00	0,00	0,00	71 536,84	71 536,84	71 536,84	71 536,84	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	186 142,82	186 142,82	186 142,82	186 142,82	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	25 898,08	25 898,08	25 898,08	25 898,08	0,00	0,00	0,00
20	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 056,92	1 617 056,92	1 617 056,92	1 617 056,92	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	360 760,76	360 760,76	360 760,76	360 760,76	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,28	1 346,28	1 346,28	1 346,28	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	701 525,02	701 525,02	701 525,02	701 525,02	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,13	1 577,13	1 577,13	1 577,13	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	281,59	281,59	281,59	281,59	0,00	0,00	0,00
27	800	460 396,14	2 493 235,26	460 396,14	2 493 235,26	2 452 293,49	2 710 998,32	2 912 689,63	5 204 233,58	-2 291 543,95	0,00	2 291 543,95
28	851	0,00	128,81	0,00	128,81	55 609,00	55 716,15	55 609,00	55 844,96	-235,96	0,00	235,96
29	860	1 849 020,35	502 084,79	1 849 020,35	502 084,79	2 767 544,49	2 552 404,09	4 616 564,84	3 054 488,88	1 562 075,96	1 562 075,96	0,00
Razem		5 112 546,67	5 112 546,67	5 112 546,67	5 112 546,67	18 471 449,53	18 471 449,53	23 583 996,20	23 583 996,20	0,00	4 475 607,22	4 475 607,22

GŁÓWNA KASOWA
mgr Danuta Jasłanek

DYREKTOR
Alicja Krawiec