

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   | 2 555 835,67    | 0,00         | 2 555 835,67          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 555 835,67       | 0,00          | 2 555 835,67  | 2 555 835,67       | 0,00         |
| 2     | 013   | 666 470,19      | 0,00         | 666 470,19            | 0,00         | 46 533,84     | 0,00          | 713 004,03         | 0,00          | 713 004,03    | 713 004,03         | 0,00         |
| 3     | 014   | 396 974,07      | 0,00         | 396 974,07            | 0,00         | 20 467,12     | 0,69          | 417 441,19         | 0,69          | 417 440,50    | 417 440,50         | 0,00         |
| 4     | 020   | 29 331,53       | 0,00         | 29 331,53             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 29 331,53          | 0,00          | 29 331,53     | 29 331,53          | 0,00         |
| 5     | 071   | 0,00            | 798 853,80   | 0,00                  | 798 853,80   | 0,00          | 71 818,02     | 0,00               | 870 671,82    | -870 671,82   | 0,00               | 870 671,82   |
| 6     | 072   | 0,00            | 666 140,19   | 0,00                  | 666 140,19   | 0,00          | 46 533,84     | 0,00               | 712 674,03    | -712 674,03   | 0,00               | 712 674,03   |
| 7     | 073   | 0,00            | 29 331,53    | 0,00                  | 29 331,53    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 29 331,53     | -29 331,53    | 0,00               | 29 331,53    |
| 8     | 074   | 0,00            | 397 304,07   | 0,00                  | 397 304,07   | 0,69          | 20 467,12     | 0,69               | 417 771,19    | -417 770,50   | 0,00               | 417 770,50   |
| 9     | 130   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 497 191,63  | 1 497 191,63  | 1 497 191,63       | 1 497 191,63  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 10    | 201   | 98,01           | 0,00         | 98,01                 | 0,00         | 412 688,18    | 413 146,19    | 412 786,19         | 413 146,19    | -360,00       | 52,85              | 412,85       |
| 11    | 225   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 60 427,00     | 60 427,00     | 60 427,00          | 60 427,00     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 12    | 229   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 313 765,27    | 313 765,27    | 313 765,27         | 313 765,27    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 13    | 231   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 518 783,99  | 1 518 783,99  | 1 518 783,99       | 1 518 783,99  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 14    | 234   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2 158,60      | 2 158,60      | 2 158,60           | 2 158,60      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 15    | 240   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 92 017,99     | 92 017,99     | 92 017,99          | 92 017,99     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 16    | 400   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 71 818,02     | 71 818,02     | 71 818,02          | 71 818,02     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 17    | 401   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 18 645,10     | 18 645,10     | 18 645,10          | 18 645,10     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 18    | 402   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 46 003,54     | 46 003,54     | 46 003,54          | 46 003,54     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 19    | 403   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 40 289,15     | 40 289,15     | 40 289,15          | 40 289,15     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 20    | 405   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 5 704,05      | 5 704,05      | 5 704,05           | 5 704,05      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 21    | 406   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 255 606,33    | 255 606,33    | 255 606,33         | 255 606,33    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 22    | 407   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 917 883,87    | 917 883,87    | 917 883,87         | 917 883,87    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 23    | 408   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 854,01      | 1 854,01      | 1 854,01           | 1 854,01      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 24    | 409   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 141 654,11    | 141 654,11    | 141 654,11         | 141 654,11    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 25    | 410   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 24 776,00     | 24 776,00     | 24 776,00          | 24 776,00     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 26    | 411   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 18 900,64     | 18 900,64     | 18 900,64          | 18 900,64     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 27    | 412   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 4 603,20      | 4 603,20      | 4 603,20           | 4 603,20      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 28    | 415   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 21 782,49     | 21 782,49     | 21 782,49          | 21 782,49     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 29    | 740   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 439 397,15  | 1 439 397,15  | 1 439 397,15       | 1 439 397,15  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 30    | 740-1 | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 439 397,15  | 1 439 397,15  | 1 439 397,15       | 1 439 397,15  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 31    | 741   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 49 000,00     | 49 000,00     | 49 000,00          | 49 000,00     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 32    | 760   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 8 847,33      | 8 847,33      | 8 847,33           | 8 847,33      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 33    | 800   | 0,00            | 1 835 868,57 | 0,00                  | 1 835 868,57 | 78 788,69     | 0,00          | 78 788,69          | 1 835 868,57  | -1 757 079,88 | 0,00               | 1 757 079,88 |
| 34    | 860   | 78 788,69       | 0,00         | 78 788,69             | 0,00         | 1 569 520,51  | 1 576 033,17  | 1 648 309,20       | 1 576 033,17  | 72 276,03     | 72 276,03          | 0,00         |
| 35    | 980   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 497 794,48  | 1 497 794,48  | 1 497 794,48       | 1 497 794,48  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 36    | 998   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 497 191,63  | 1 497 191,63  | 1 497 191,63       | 1 497 191,63  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| Razem |       | 3 727 498,16    | 3 727 498,16 | 3 727 498,16          | 3 727 498,16 | 11 674 094,61 | 11 674 094,61 | 15 401 592,77      | 15 401 592,77 | 0,00          | 3 787 940,61       | 3 787 940,61 |