

Berichtname: Summen- und Saldenlisten (SuSa)



Bericht
ansehen

Berichtnummer: REP-5009-INT-P

Berichtskategorie: Premium

Zugriffslink:
<https://getsix-services.cc/43RVJGt>

Berichttyp: Interaktiv

Summary of Balances (SuSa)
Report No.: REP-5009-INT-P
Client No.: N9999

Hide accounts without any postings | Show accounts without any postings

Search Report

Account Category	Account	Account Sub Cat.	Opening Balance	D	C	Debit MTD	Credit MTD	Debit YTD	Credit YTD	Closing Balance	D	C
Assets	Balance		2 142 485,99	D				1 788,46	0,00	2 144 274,45	D	
	010-000 General-purpose machinery, equip...	Fixed Assets	17 640,00	D						17 640,00	D	
	010-000 Technical equipment	Fixed Assets	178 746,10	D						178 746,10	D	
	010-000 Means of transport	Fixed Assets	218 800,00	D						218 800,00	D	
	071-000 Depreciation of machinery, equipm...	Fixed Assets	5 156,75	C						5 156,75	C	
	071-000 Depreciation of technical equipment	Fixed Assets	51 474,00	C						51 474,00	C	
	071-000 Depreciation of means of transport	Fixed Assets	71 550,00	C						71 550,00	C	
	080-000 Fixed assets under construction	Fixed Assets	29 268,38	D						29 268,38	D	
	100-000 Bank & current accounts PLN	Current Assets	53 909,22	D						53 909,22	D	
	100-000 Bank & VAT account	Current Assets	0,00	D						0,00	D	
	111-000 Bank & EUR account	Current Assets	495,77	D						495,77	D	
	111-000 Reserve valuation	Current Assets	10 886,10	C						10 886,10	C	
	109-000 Cash on the move	Prepaid Expenses	0,00	C						0,00	C	
	200-000 Domestic customers	Current Assets	59 646,47	D						59 646,47	D	
	200-000 Other foreign	Current Assets	421,09	C						421,09	C	
	200-000 Related Recipients	Current Assets	1 413 795,71	D						1 413 795,71	D	
	211-000 Input VAT at 5% rate	Current Assets	10 711,02	D				393,51	0,00	11 104,53	D	
	211-000 VAT charged at 5%	Current Assets	9 026,69	C						9 026,69	C	
	211-000 VAT charged at 23%	Current Assets	99 969,12	D				1 994,95	0,00	100 964,07	D	
	213-000 VAT settlements	Current Assets	14 154,00	C						14 154,00	C	
	223-000 P1-I settlements	Current Assets	10 257,97	C						10 257,97	C	
	223-000 CIT-02 settlements	Current Assets	9 341,00	D						9 341,00	D	
	223-000 ZUS settlements	Current Assets	24 154,16	C						24 154,16	C	
	269-000 Employee equity plans (EPG)	Current Assets	265,41	C						265,41	C	
	300-000 Accounting for the purchase of goods	Current Assets	19 098,45	D						19 098,45	D	
	640-000 Short-term BAK (Art. 39.1 UoR)	Prepaid Expenses	80 064,73	D						80 064,73	D	
	640-000 Short-term BAK (Art. 39.2.2 UoR)	Prepaid Expenses	2 267,17	C						2 267,17	C	
Expense	Balance		3 280 426,24	D				13 595,13	0,00	3 294 021,37	D	
	400-000 Depreciation g: f	Expenses	1 600,18	D						1 600,18	D	
	400-000 Depreciation g: f	Expenses	41 474,00	D						41 474,00	D	

Report Date: 11.04.2025 13:31 • Last Refresh Date: 11.04.2025 05:06 • Last Modified On: 11.04.2025 05:06 • All values in PLN

generated by getsix.eu

WARUM DIESER BERICHT NÜTZLICH IST?

Der Bericht **Summen- und Saldenlisten (SuSa)** gibt einen Überblick über die Salden des Hauptbuchs für einen ausgewählten Zeitraum. Er hilft den Nutzern, Kontokategorien und Unterkategorien zu verfolgen und Abschluss-Salden mit spezifischen Einstellungen zu verwalten.

KUNDENNUTZEN

Klarheit im Finanzüberblick: Fasst die Salden nach Kategorien zusammen und bietet einen klaren Überblick über die finanzielle Aktivität.

Anpassbare Berichterstattung: Bietet Filter, um sich auf relevante Daten und Zeiträume zu konzentrieren.

Effizientes Datenmanagement: Hilft, Berichte zu entschlacken, indem inaktive Konten oder solche mit Null-Salden ausgeblendet werden.

Fundierte Entscheidungsfindung: Unterstützt Budgetierung, Prognose und strategische Planung durch einen transparenten Blick auf die Konto-Bewegungen.

WER KÖNNTE AN DIESEM BERICHT INTERESSIERT SEIN

Buchhalter und Finanzcontroller: Zur Überwachung und Abstimmung von Salden über verschiedene Kontokategorien hinweg.

Management: Zur schnellen Erfassung der finanziellen Leistung und Trends.

Unternehmensinhaber: Zur einfachen Überwachung der finanziellen Gesundheit ihres Unternehmens.

WELCHE ZAHLEN DER BERICHT ZEIGT

Der Bericht Summen- und Saldenlisten (SuSa) präsentiert eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

- **Kontokategorie:** Zeigt die Hauptklassifikation jedes Kontos, wie z. B. Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Erträge oder Aufwendungen.
- **Konto:** Zeigt die eindeutige Kennung und den Namen jedes Kontos im Hauptbuch.
- **Kontounterkategorie:** Bietet eine genauere Klassifizierung innerhalb der Kontokategorie und liefert tiefere Einblicke in die Gruppierung der Konten.
- **Eröffnungsbilanz:** Zeigt den Saldo des Kontos zu Beginn des ausgewählten Zeitraums.
- **D/K (Debet/Kredit):** Gibt an, ob der Saldo ein Soll (D) oder Haben (K) ist, damit die Nutzer schnell den Charakter der Transaktionen verstehen können.
- **Debet MTD (Monat bis Datum):** Zeigt die Gesamtsumme der Sollbuchungen im Konto für den laufenden Monat bis zum ausgewählten Datum.
- **Kredit MTD (Monat bis Datum):** Zeigt die Gesamtsumme der Habenbuchungen im Konto für den laufenden Monat bis zum ausgewählten Datum.
- **Debet YTD (Jahr bis Datum):** Zeigt die kumulierte Gesamtsumme aller Sollbuchungen im Konto vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum ausgewählten Datum.
- **Kredit YTD (Jahr bis Datum):** Zeigt die kumulierte Gesamtsumme aller Habenbuchungen im Konto vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum ausgewählten Datum.
- **Abschluss-Saldo:** Zeigt den Saldo des Kontos am Ende des ausgewählten Zeitraums, berechnet aus dem Eröffnungsbilanz-Saldo sowie den Soll- und Habenbuchungen im Zeitraum.
- **D/K (Debet/Kredit):** Wiederholt den Soll- (D) oder Haben- (K) Indikator, um Klarheit über den endgültigen Saldo zu schaffen.