

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

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
Jednostka: CKU		14 744 993,28	14 744 993,28	14 744 993,28	14 744 993,28	73 327 081,54	73 327 081,54	88 072 074,82	88 072 074,82	0,00	16 517 358,90	16 517 358,90
1	011	4 025 934,10	0,00	4 025 934,10	0,00	1 138 216,33	111 021,80	5 164 150,43	111 021,80	5 053 128,63	5 053 128,63	0,00
2	013	1 452 669,44	0,00	1 452 669,44	0,00	62 792,72	92 335,51	1 515 462,16	92 335,51	1 423 126,65	1 423 126,65	0,00
3	014	126 157,00	0,00	126 157,00	0,00	665,70	0,00	126 822,70	0,00	126 822,70	126 822,70	0,00
4	020	191 304,99	0,00	191 304,99	0,00	0,00	0,00	191 304,99	0,00	191 304,99	191 304,99	0,00
5	071	0,00	1 405 757,67	0,00	1 405 757,67	84 450,25	114 356,56	84 450,25	1 520 114,23	-1 435 663,98	0,00	1 435 663,98
6	072	0,00	1 770 131,43	0,00	1 770 131,43	92 335,51	63 458,42	92 335,51	1 833 589,85	-1 741 254,34	0,00	1 741 254,34
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	154 833,88	154 833,88	154 833,88	154 833,88	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 941,49	8 985 941,49	8 985 941,49	8 985 941,49	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	488 607,68	488 409,68	488 607,68	488 409,68	198,00	198,00	0,00
10	135	230 193,40	0,00	230 193,40	0,00	359 303,99	370 436,42	589 497,39	370 436,42	219 060,97	219 060,97	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,41	2 051,41	2 051,41	2 051,41	0,00	0,00	0,00
12	139	12 612,90	0,00	12 612,90	0,00	3 687,10	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	152 188,70	152 188,70	152 188,70	152 188,70	0,00	0,00	0,00
14	201	12 039,01	5 946,59	12 039,01	5 946,59	4 206 284,25	4 537 656,29	4 218 323,26	4 543 602,88	-325 279,62	17 931,09	343 210,71
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,40	12 956,40	12 956,40	12 956,40	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,40	12 956,40	12 956,40	12 956,40	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 985,09	8 972 985,09	8 972 985,09	8 972 985,09	0,00	0,00	0,00
18	225	3 115,39	11 951,00	3 115,39	11 951,00	404 835,45	394 691,28	407 950,84	406 642,28	1 308,56	1 308,56	0,00
19	229	0,00	89 717,79	0,00	89 717,79	1 851 082,15	1 767 422,76	1 851 082,15	1 857 140,55	-6 058,40	55 000,00	61 058,40
20	231	0,00	355 935,79	0,00	355 935,79	4 984 366,86	4 953 602,08	4 984 366,86	5 309 537,87	-325 171,01	0,00	325 171,01
21	234	57 072,60	0,00	57 072,60	0,00	49 050,00	39 877,60	106 122,60	39 877,60	66 245,00	66 245,00	0,00
22	240	28 922,00	12 612,90	28 922,00	12 612,90	3 814 181,88	3 809 870,98	3 843 103,88	3 822 483,88	20 620,00	21 688,00	1 068,00
23	310	72 825,73	0,00	72 825,73	0,00	12 134,54	14 347,77	84 960,27	14 347,77	70 612,50	70 612,50	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	114 356,56	114 356,56	114 356,56	114 356,56	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 362,90	1 330 362,90	1 330 362,90	1 330 362,90	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 542,76	1 827 542,76	1 827 542,76	1 827 542,76	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,00	23 041,00	23 041,00	23 041,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 061,12	4 770 061,12	4 770 061,12	4 770 061,12	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 386,68	1 310 386,68	1 310 386,68	1 310 386,68	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	400 392,29	400 392,29	400 392,29	400 392,29	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	478 601,79	478 601,79	478 601,79	478 601,79	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,00	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	0,00	0,00
33	740	0,00	0,00	0,00	0,00	829,03	829,03	829,03	829,03	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	64,73	64,73	64,73	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,08	14 505,08	14 505,08	14 505,08	0,00	0,00	0,00
36	761	0,00	0,00	0,00	0,00	554,07	554,07	554,07	554,07	0,00	0,00	0,00
37	800	0,00	10 776 752,11	0,00	10 776 752,11	8 584 541,64	10 111 201,42	8 584 541,64	20 887 953,53	-12 303 411,89	0,00	12 303 411,89
38	810	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,97	12 866,97	12 866,97	12 866,97	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
39	851	0,00	316 188,00	0,00	316 188,00	312 436,42	302 768,99	312 436,42	618 956,99	-306 520,57	0,00	306 520,57
40	860	8 532 146,72	0,00	8 532 146,72	0,00	18 287 207,72	17 548 422,63	26 819 354,44	17 548 422,63	9 270 931,81	9 270 931,81	0,00
Razem		14 744 993,28	14 744 993,28	14 744 993,28	14 744 993,28	73 327 081,54	73 327 081,54	88 072 074,82	88 072 074,82	0,00	16 517 358,90	16 517 358,90