

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: SP23		10 518 513,17	10 518 513,17	10 518 513,17	10 518 513,17	38 530 986,56	38 530 986,56	49 049 499,73	49 049 499,73	0,00	11 142 644,27	11 142 644,27
1	011	4 953 351,67	0,00	4 953 351,67	0,00	212 000,00	0,00	5 165 351,67	0,00	5 165 351,67	5 165 351,67	0,00
2	013	248 414,15	0,00	248 414,15	0,00	86 064,60	0,00	334 478,75	0,00	334 478,75	334 478,75	0,00
3	014	77 037,70	0,00	77 037,70	0,00	0,00	0,00	77 037,70	0,00	77 037,70	77 037,70	0,00
4	020	12 982,65	0,00	12 982,65	0,00	0,00	0,00	12 982,65	0,00	12 982,65	12 982,65	0,00
5	071	0,00	2 317 254,11	0,00	2 317 254,11	0,00	135 049,12	0,00	2 452 303,23	-2 452 303,23	0,00	2 452 303,23
6	072	0,00	338 434,50	0,00	338 434,50	0,00	86 064,60	0,00	424 499,10	-424 499,10	0,00	424 499,10
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,30	6 392,30	6 392,30	6 392,30	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 794,21	5 505 794,21	5 505 794,21	5 505 794,21	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	100 965,75	100 965,75	100 965,75	100 965,75	0,00	0,00	0,00
10	135	65 666,94	0,00	65 666,94	0,00	276 801,45	287 935,17	342 468,39	287 935,17	54 533,22	54 533,22	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,30	6 981,30	6 981,30	6 981,30	0,00	0,00	0,00
12	201	1 242,66	4 747,10	1 242,66	4 747,10	706 046,43	698 506,11	707 289,09	703 253,21	4 035,88	5 472,95	1 437,07
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	87 678,13	87 678,13	87 678,13	87 678,13	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	87 678,13	87 678,13	87 678,13	87 678,13	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 116,08	5 418 116,08	5 418 116,08	5 418 116,08	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	30 542,00	0,00	30 542,00	322 770,21	292 228,21	322 770,21	322 770,21	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	105 791,18	0,00	105 791,18	1 641 617,65	1 544 175,16	1 641 617,65	1 649 966,34	-8 348,69	46 970,10	55 318,79
18	231	0,00	269 949,35	0,00	269 949,35	4 214 385,79	4 229 391,44	4 214 385,79	4 499 340,79	-284 955,00	0,00	284 955,00
19	234	61 595,00	0,00	61 595,00	0,00	64 446,64	43 130,81	126 041,64	43 130,81	82 910,83	82 910,83	0,00
20	240	12 241,93	0,00	12 241,93	0,00	3 148 684,97	3 144 489,87	3 160 926,90	3 144 489,87	16 437,03	17 287,76	850,73
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	135 049,12	135 049,12	135 049,12	135 049,12	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	356 377,97	356 377,97	356 377,97	356 377,97	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	126 365,96	126 365,96	126 365,96	126 365,96	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 555,25	3 907 555,25	3 907 555,25	3 907 555,25	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	991 303,22	991 303,22	991 303,22	991 303,22	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317,78	18 317,78	18 317,78	18 317,78	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	95 332,80	95 332,80	95 332,80	95 332,80	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	87 004,58	87 004,58	87 004,58	87 004,58	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	8,94	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,97	7 230,97	7 230,97	7 230,97	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63	102,63	102,63	102,63	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	7 312 291,06	0,00	7 312 291,06	5 173 658,60	5 630 116,08	5 173 658,60	12 942 407,14	-7 768 748,54	0,00	7 768 748,54
34	851	0,00	139 503,87	0,00	139 503,87	210 935,17	225 963,11	210 935,17	365 466,98	-154 531,81	0,00	154 531,81
35	860	5 085 980,47	0,00	5 085 980,47	0,00	5 535 195,93	5 275 557,76	10 621 176,40	5 275 557,76	5 345 618,64	5 345 618,64	0,00
Razem		10 518 513,17	10 518 513,17	10 518 513,17	10 518 513,17	38 530 986,56	38 530 986,56	49 049 499,73	49 049 499,73	0,00	11 142 644,27	11 142 644,27