

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: SP01		10 527 085,14	10 527 085,14	10 527 085,14	10 527 085,14	33 076 513,51	33 076 513,51	43 603 598,65	43 603 598,65	0,00	12 091 881,70	12 091 881,70
1	011	5 326 765,81	0,00	5 326 765,81	0,00	1 266 360,00	15 587,40	6 593 125,81	15 587,40	6 577 538,41	6 577 538,41	0,00
2	013	608 241,77	0,00	608 241,77	0,00	127 350,46	44 771,02	735 592,23	44 771,02	690 821,21	690 821,21	0,00
3	014	96 053,93	0,00	96 053,93	0,00	3 276,20	671,89	99 330,13	671,89	98 658,24	98 658,24	0,00
4	020	14 776,32	0,00	14 776,32	0,00	1 016,60	3 793,30	15 792,92	3 793,30	11 999,62	11 999,62	0,00
5	071	0,00	515 803,59	0,00	515 803,59	15 587,40	150 500,92	15 587,40	666 304,51	-650 717,11	0,00	650 717,11
6	072	0,00	719 072,02	0,00	719 072,02	49 236,21	131 643,26	49 236,21	850 715,28	-801 479,07	0,00	801 479,07
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 117,34	4 469 117,34	4 469 117,34	4 469 117,34	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	115 660,60	115 660,60	115 660,60	115 660,60	0,00	0,00	0,00
9	135	26 293,61	0,00	26 293,61	0,00	289 115,47	283 813,49	315 409,08	283 813,49	31 595,59	31 595,59	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
11	201	3 121,94	5 600,36	3 121,94	5 600,36	644 498,85	644 464,34	647 620,79	650 064,70	-2 443,91	5 310,98	7 754,89
12	221	510,00	0,00	510,00	0,00	11 600,04	12 110,04	12 110,04	12 110,04	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,09	12 598,09	12 598,09	12 598,09	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 519,25	4 456 519,25	4 456 519,25	4 456 519,25	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	15 156,54	0,00	15 156,54	258 873,46	243 716,92	258 873,46	258 873,46	0,00	0,00	0,00
16	229	0,00	85 718,88	0,00	85 718,88	1 296 321,34	1 220 936,77	1 296 321,34	1 306 655,65	-10 334,31	32 189,69	42 524,00
17	231	0,00	220 442,52	0,00	220 442,52	3 342 085,93	3 350 181,95	3 342 085,93	3 570 624,47	-228 538,54	0,00	228 538,54
18	234	89 271,41	0,00	89 271,41	0,00	82 721,69	70 545,62	171 993,10	70 545,62	101 447,48	101 447,48	0,00
19	240	37 027,10	1 227,06	37 027,10	1 227,06	2 604 276,12	2 616 046,57	2 641 303,22	2 617 273,63	24 029,59	24 764,54	734,95
20	310	4 995,57	0,00	4 995,57	0,00	94 953,84	89 509,22	99 949,41	89 509,22	10 440,19	10 440,19	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,92	150 500,92	150 500,92	150 500,92	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	432 477,35	432 477,35	432 477,35	432 477,35	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	37 516,37	37 516,37	37 516,37	37 516,37	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 098,93	3 176 098,93	3 176 098,93	3 176 098,93	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	794 726,09	794 726,09	794 726,09	794 726,09	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	49 042,71	49 042,71	49 042,71	49 042,71	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	117 829,16	117 829,16	117 829,16	117 829,16	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,00	10 235,00	10 235,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	20,03	20,03	20,03	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,43	5 458,43	5 458,43	5 458,43	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	8 812 699,11	0,00	8 812 699,11	4 332 625,77	5 722 879,25	4 332 625,77	14 535 578,36	-10 202 952,59	0,00	10 202 952,59
33	851	0,00	151 365,06	0,00	151 365,06	187 813,49	193 628,98	187 813,49	344 994,04	-157 180,55	0,00	157 180,55
34	860	4 320 027,68	0,00	4 320 027,68	0,00	4 640 658,37	4 453 570,30	8 960 686,05	4 453 570,30	4 507 115,75	4 507 115,75	0,00
Razem		10 527 085,14	10 527 085,14	10 527 085,14	10 527 085,14	33 076 513,51	33 076 513,51	43 603 598,65	43 603 598,65	0,00	12 091 881,70	12 091 881,70