

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: ZM01		5 312 147,06	5 312 147,06	5 312 147,06	5 312 147,06	14 901 682,03	14 901 682,03	20 213 829,09	20 213 829,09	0,00	5 441 706,73	5 441 706,73
1	011	3 522 717,18	0,00	3 522 717,18	0,00	0,00	0,00	3 522 717,18	0,00	3 522 717,18	3 522 717,18	0,00
2	013	302 767,54	0,00	302 767,54	0,00	54 664,53	5 005,10	357 432,07	5 005,10	352 426,97	352 426,97	0,00
3	020	4 378,75	0,00	4 378,75	0,00	0,00	0,00	4 378,75	0,00	4 378,75	4 378,75	0,00
4	071	0,00	755 854,18	0,00	755 854,18	0,00	77 857,00	0,00	833 711,18	-833 711,18	0,00	833 711,18
5	072	0,00	307 146,29	0,00	307 146,29	5 005,10	54 664,53	5 005,10	361 810,82	-356 805,72	0,00	356 805,72
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 627,44	2 299 627,44	2 299 627,44	2 299 627,44	0,00	0,00	0,00
7	135	4 569,14	0,00	4 569,14	0,00	82 673,22	83 706,02	87 242,36	83 706,02	3 536,34	3 536,34	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	606,02	606,02	606,02	606,02	0,00	0,00	0,00
9	201	1 309,33	2 514,58	1 309,33	2 514,58	294 877,36	293 420,66	296 186,69	295 935,24	251,45	251,45	0,00
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	428 604,28	428 604,28	428 604,28	428 604,28	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	428 604,28	428 604,28	428 604,28	428 604,28	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 023,52	1 871 023,52	1 871 023,52	1 871 023,52	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	83 790,00	83 790,00	83 790,00	83 790,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	15 241,18	0,00	15 241,18	500 135,56	502 537,04	500 135,56	517 778,22	-17 642,66	0,00	17 642,66
15	231	0,00	79 221,00	0,00	79 221,00	1 365 165,21	1 376 193,88	1 365 165,21	1 455 414,88	-90 249,67	0,00	90 249,67
16	234	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 342,50	34 332,50	58 842,50	34 332,50	24 510,00	24 510,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 482,83	1 083 615,48	1 083 482,83	1 083 615,48	-132,65	0,00	132,65
18	310	1 503,70	0,00	1 503,70	0,00	96 532,64	94 601,82	98 036,34	94 601,82	3 434,52	3 434,52	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	77 857,00	77 857,00	77 857,00	77 857,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	248 638,75	248 638,75	248 638,75	248 638,75	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	27 984,14	27 984,14	27 984,14	27 984,14	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 449,72	1 306 449,72	1 306 449,72	1 306 449,72	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	295 174,75	295 174,75	295 174,75	295 174,75	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,66	3 398,66	3 398,66	3 398,66	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	427 249,30	427 249,30	427 249,30	427 249,30	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,51	1 926,51	1 926,51	1 926,51	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	142,76	142,76	142,76	142,76	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	4 118 100,69	0,00	4 118 100,69	1 874 005,70	1 871 023,52	1 874 005,70	5 989 124,21	-4 115 118,51	0,00	4 115 118,51
30	851	0,00	34 069,14	0,00	34 069,14	55 056,02	49 033,22	55 056,02	83 102,36	-28 046,34	0,00	28 046,34
31	860	1 445 401,42	0,00	1 445 401,42	0,00	1 959 645,78	1 874 595,68	3 405 047,20	1 874 595,68	1 530 451,52	1 530 451,52	0,00
Razem		5 312 147,06	5 312 147,06	5 312 147,06	5 312 147,06	14 901 682,03	14 901 682,03	20 213 829,09	20 213 829,09	0,00	5 441 706,73	5 441 706,73