

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: ZST		11 877 638,25	11 877 638,25	11 877 638,25	11 877 638,25	52 051 761,10	52 051 761,10	63 929 399,35	63 929 399,35	0,00	12 818 358,60	12 818 358,60
1	011	3 019 931,99	0,00	3 019 931,99	0,00	0,00	12 053,02	3 019 931,99	12 053,02	3 007 878,97	3 007 878,97	0,00
2	013	1 462 253,26	0,00	1 462 253,26	0,00	373 068,64	134 428,13	1 835 321,90	134 428,13	1 700 893,77	1 700 893,77	0,00
3	014	138 015,31	0,00	138 015,31	0,00	672,43	672,43	138 687,74	672,43	138 015,31	138 015,31	0,00
4	020	120 635,81	0,00	120 635,81	0,00	58 750,36	0,00	179 386,17	0,00	179 386,17	179 386,17	0,00
5	071	0,00	1 040 058,33	0,00	1 040 058,33	12 053,02	102 201,54	12 053,02	1 142 259,87	-1 130 206,85	0,00	1 130 206,85
6	072	0,00	1 698 444,38	0,00	1 698 444,38	135 100,56	432 491,43	135 100,56	2 130 935,81	-1 995 835,25	0,00	1 995 835,25
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 827,34	7 597 827,34	7 597 827,34	7 597 827,34	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810,49	20 810,49	20 810,49	20 810,49	0,00	0,00	0,00
9	135	91 278,90	0,00	91 278,90	0,00	408 079,15	377 917,27	499 358,05	377 917,27	121 440,78	121 440,78	0,00
10	201	667,49	19 800,69	667,49	19 800,69	887 431,61	875 744,70	888 099,10	895 545,39	-7 446,29	667,49	8 113,78
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,01	1 427,01	1 427,01	1 427,01	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,01	1 427,01	1 427,01	1 427,01	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 400,33	7 596 400,33	7 596 400,33	7 596 400,33	0,00	0,00	0,00
14	225	10,68	28 582,00	10,68	28 582,00	437 119,54	408 535,22	437 130,22	437 117,22	13,00	13,00	0,00
15	229	0,00	212 474,14	0,00	212 474,14	2 295 326,98	2 080 560,53	2 295 326,98	2 293 034,67	2 292,31	75 247,93	72 955,62
16	231	0,00	368 706,35	0,00	368 706,35	5 694 275,57	5 705 399,55	5 694 275,57	6 074 105,90	-379 830,33	0,00	379 830,33
17	234	153 361,68	0,00	153 361,68	0,00	68 019,05	82 970,88	221 380,73	82 970,88	138 409,85	138 409,85	0,00
18	240	8 300,83	500,00	8 300,83	500,00	4 296 114,34	4 303 057,68	4 304 415,17	4 303 557,68	857,49	2 000,83	1 143,34
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	102 201,54	102 201,54	102 201,54	102 201,54	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	680 673,87	680 673,87	680 673,87	680 673,87	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	60 886,85	60 886,85	60 886,85	60 886,85	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 624,03	5 257 624,03	5 257 624,03	5 257 624,03	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 267,07	1 323 267,07	1 323 267,07	1 323 267,07	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	49 578,36	49 578,36	49 578,36	49 578,36	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225,35	18 225,35	18 225,35	18 225,35	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,13	1 712,13	1 712,13	1 712,13	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	322,81	322,81	322,81	322,81	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	8 256 630,95	0,00	8 256 630,95	6 884 609,31	7 596 400,33	6 884 609,31	15 853 031,28	-8 968 421,97	0,00	8 968 421,97
32	851	0,00	252 441,41	0,00	252 441,41	312 222,27	321 632,32	312 222,27	574 073,73	-261 851,46	0,00	261 851,46
33	860	6 883 182,30	0,00	6 883 182,30	0,00	7 475 143,53	6 903 921,33	14 358 325,83	6 903 921,33	7 454 404,50	7 454 404,50	0,00
Razem		11 877 638,25	11 877 638,25	11 877 638,25	11 877 638,25	52 051 761,10	52 051 761,10	63 929 399,35	63 929 399,35	0,00	12 818 358,60	12 818 358,60