

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: PM17		6 638 826,40	6 638 826,40	6 638 826,40	6 638 826,40	21 906 848,49	21 906 848,49	28 545 674,89	28 545 674,89	0,00	6 747 037,39	6 747 037,39
1	011	3 754 572,51	0,00	3 754 572,51	0,00	0,00	0,00	3 754 572,51	0,00	3 754 572,51	3 754 572,51	0,00
2	013	194 640,70	0,00	194 640,70	0,00	8 037,00	0,00	202 677,70	0,00	202 677,70	202 677,70	0,00
3	014	3 334,06	0,00	3 334,06	0,00	0,00	0,00	3 334,06	0,00	3 334,06	3 334,06	0,00
4	020	10 865,41	0,00	10 865,41	0,00	0,00	0,00	10 865,41	0,00	10 865,41	10 865,41	0,00
5	071	0,00	498 047,84	0,00	498 047,84	0,00	94 453,97	0,00	592 501,81	-592 501,81	0,00	592 501,81
6	072	0,00	208 840,17	0,00	208 840,17	0,00	8 037,00	0,00	216 877,17	-216 877,17	0,00	216 877,17
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 803,82	3 012 803,82	3 012 803,82	3 012 803,82	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	221 471,46	221 471,46	221 471,46	221 471,46	0,00	0,00	0,00
9	135	536,52	0,00	536,52	0,00	100 435,04	100 501,41	100 971,56	100 501,41	470,15	470,15	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
11	201	6,60	16 868,91	6,60	16 868,91	748 100,67	746 926,43	748 107,27	763 795,34	-15 688,07	449,40	16 137,47
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	162 228,38	162 228,38	162 228,38	162 228,38	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	162 228,38	162 228,38	162 228,38	162 228,38	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 575,44	2 850 575,44	2 850 575,44	2 850 575,44	0,00	0,00	0,00
15	225	14,38	9 025,12	14,38	9 025,12	146 493,82	137 483,08	146 508,20	146 508,20	0,00	0,00	0,00
16	229	0,00	42 491,63	0,00	42 491,63	853 121,38	812 322,61	853 121,38	854 814,24	-1 692,86	26 211,19	27 904,05
17	231	0,00	137 620,86	0,00	137 620,86	2 198 230,55	2 208 097,91	2 198 230,55	2 345 718,77	-147 488,22	0,00	147 488,22
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 649,37	1 644 687,27	1 644 649,37	1 644 687,27	-37,90	0,00	37,90
19	310	6 734,43	0,00	6 734,43	0,00	208 621,91	203 022,18	215 356,34	203 022,18	12 334,16	12 334,16	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	94 453,97	94 453,97	94 453,97	94 453,97	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	377 169,07	377 169,07	377 169,07	377 169,07	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	71 328,58	71 328,58	71 328,58	71 328,58	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 340,28	2 085 340,28	2 085 340,28	2 085 340,28	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	497 988,38	497 988,38	497 988,38	497 988,38	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,42	4 905,42	4 905,42	4 905,42	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	219 709,26	219 709,26	219 709,26	219 709,26	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	161 726,14	161 726,14	161 726,14	161 726,14	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	32,31	32,31	32,31	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,18	14 115,18	14 115,18	14 115,18	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	5 725 395,35	0,00	5 725 395,35	2 830 350,17	2 850 575,44	2 830 350,17	8 575 970,79	-5 745 620,62	0,00	5 745 620,62
32	851	0,00	536,52	0,00	536,52	100 501,41	100 435,04	100 501,41	100 971,56	-470,15	0,00	470,15
33	860	2 668 121,79	0,00	2 668 121,79	0,00	3 131 705,70	3 063 704,68	5 799 827,49	3 063 704,68	2 736 122,81	2 736 122,81	0,00
Razem		6 638 826,40	6 638 826,40	6 638 826,40	6 638 826,40	21 906 848,49	21 906 848,49	28 545 674,89	28 545 674,89	0,00	6 747 037,39	6 747 037,39