

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: SP04		12 727 881,51	12 727 881,51	12 727 881,51	12 727 881,51	40 174 219,27	40 174 219,27	52 902 100,78	52 902 100,78	0,00	13 604 660,23	13 604 660,23
1	011	6 923 499,19	0,00	6 923 499,19	0,00	167 938,57	0,00	7 091 437,76	0,00	7 091 437,76	7 091 437,76	0,00
2	013	556 094,04	0,00	556 094,04	0,00	24 537,26	0,00	580 631,30	0,00	580 631,30	580 631,30	0,00
3	014	140 080,50	0,00	140 080,50	0,00	2 506,36	605,48	142 586,86	605,48	141 981,38	141 981,38	0,00
4	020	15 386,22	0,00	15 386,22	0,00	0,00	0,00	15 386,22	0,00	15 386,22	15 386,22	0,00
5	071	0,00	3 498 622,19	0,00	3 498 622,19	0,00	167 259,80	0,00	3 665 881,99	-3 665 881,99	0,00	3 665 881,99
6	072	0,00	711 560,76	0,00	711 560,76	605,48	27 043,62	605,48	738 604,38	-737 998,90	0,00	737 998,90
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 165,17	5 510 165,17	5 510 165,17	5 510 165,17	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	316 850,53	316 850,53	316 850,53	316 850,53	0,00	0,00	0,00
9	135	64 968,32	0,00	64 968,32	0,00	282 625,22	331 347,04	347 593,54	331 347,04	16 246,50	16 246,50	0,00
10	201	780,08	41 773,48	780,08	41 773,48	1 130 966,28	1 126 782,15	1 131 746,36	1 168 555,63	-36 809,27	780,08	37 589,35
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 979,17	5 506 979,17	5 506 979,17	5 506 979,17	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	22 647,17	0,00	22 647,17	346 518,56	323 871,39	346 518,56	346 518,56	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	121 564,48	0,00	121 564,48	1 661 341,33	1 543 253,93	1 661 341,33	1 664 818,41	-3 477,08	49 060,46	52 537,54
16	231	0,00	237 718,39	0,00	237 718,39	4 351 044,22	4 390 995,86	4 351 044,22	4 628 714,25	-277 670,03	0,00	277 670,03
17	234	69 405,57	0,00	69 405,57	0,00	89 184,95	58 863,87	158 590,52	58 863,87	99 726,65	99 726,65	0,00
18	240	30 062,00	0,00	30 062,00	0,00	3 358 818,76	3 365 399,35	3 388 880,76	3 365 399,35	23 481,41	23 816,22	334,81
19	310	19 172,94	0,00	19 172,94	0,00	180 785,87	181 014,94	199 958,81	181 014,94	18 943,87	18 943,87	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	167 259,80	167 259,80	167 259,80	167 259,80	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	608 038,98	608 038,98	608 038,98	608 038,98	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	121 088,86	121 088,86	121 088,86	121 088,86	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 320,06	3 996 320,06	3 996 320,06	3 996 320,06	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	969 281,80	969 281,80	969 281,80	969 281,80	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,81	9 560,81	9 560,81	9 560,81	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	287 504,11	287 504,11	287 504,11	287 504,11	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
29	740	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324,62	15 324,62	15 324,62	15 324,62	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	43,47	43,47	43,47	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339,40	33 339,40	33 339,40	33 339,40	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	208,84	208,84	208,84	208,84	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	7 929 559,15	0,00	7 929 559,15	4 911 618,65	5 674 917,74	4 911 618,65	13 604 476,89	-8 692 858,24	0,00	8 692 858,24
34	851	0,00	164 435,89	0,00	164 435,89	228 866,37	204 219,85	228 866,37	368 655,74	-139 789,37	0,00	139 789,37
35	860	4 908 432,65	0,00	4 908 432,65	0,00	5 887 714,77	5 229 497,63	10 796 147,42	5 229 497,63	5 566 649,79	5 566 649,79	0,00
Razem		12 727 881,51	12 727 881,51	12 727 881,51	12 727 881,51	40 174 219,27	40 174 219,27	52 902 100,78	52 902 100,78	0,00	13 604 660,23	13 604 660,23