

## 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: PM03		1 718 385,39	1 718 385,39	1 718 385,39	1 718 385,39	12 279 606,29	12 279 606,29	13 997 991,68	13 997 991,68	0,00	1 916 537,78	1 916 537,78
1	011	291 679,41	0,00	291 679,41	0,00	0,00	0,00	291 679,41	0,00	291 679,41	291 679,41	0,00
2	013	68 097,13	0,00	68 097,13	0,00	18 621,64	0,00	86 718,77	0,00	86 718,77	86 718,77	0,00
3	020	3 437,98	0,00	3 437,98	0,00	0,00	0,00	3 437,98	0,00	3 437,98	3 437,98	0,00
4	071	0,00	208 685,43	0,00	208 685,43	0,00	14 232,60	0,00	222 918,03	-222 918,03	0,00	222 918,03
5	072	0,00	71 535,11	0,00	71 535,11	0,00	18 621,64	0,00	90 156,75	-90 156,75	0,00	90 156,75
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 288,95	1 694 288,95	1 694 288,95	1 694 288,95	0,00	0,00	0,00
7	132	0,00	0,00	0,00	0,00	147 001,06	147 001,06	147 001,06	147 001,06	0,00	0,00	0,00
8	135	973,37	0,00	973,37	0,00	56 424,11	56 224,41	57 397,48	56 224,41	1 173,07	1 173,07	0,00
9	201	3 498,88	6 892,90	3 498,88	6 892,90	454 202,30	447 553,88	457 701,18	454 446,78	3 254,40	4 009,58	755,18
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	92 452,64	92 452,64	92 452,64	92 452,64	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	92 452,64	92 452,64	92 452,64	92 452,64	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 836,31	1 601 836,31	1 601 836,31	1 601 836,31	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	100,00	0,00	100,00	79 485,67	79 385,67	79 485,67	79 485,67	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	19 734,22	0,00	19 734,22	472 149,78	456 810,59	472 149,78	476 544,81	-4 395,03	12 040,00	16 435,03
15	231	0,00	79 152,26	0,00	79 152,26	1 240 044,33	1 246 700,07	1 240 044,33	1 325 852,33	-85 808,00	0,00	85 808,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	989 225,94	989 225,94	989 225,94	989 225,94	0,00	0,00	0,00
17	310	9 294,57	0,00	9 294,57	0,00	121 563,86	118 054,80	130 858,43	118 054,80	12 803,63	12 803,63	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	14 232,60	14 232,60	14 232,60	14 232,60	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	218 759,72	218 759,72	218 759,72	218 759,72	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	53 162,29	53 162,29	53 162,29	53 162,29	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 990,14	1 170 990,14	1 170 990,14	1 170 990,14	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	282 720,08	282 720,08	282 720,08	282 720,08	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,72	4 946,72	4 946,72	4 946,72	0,00	0,00	0,00
24	700	0,00	0,00	0,00	0,00	122 480,01	122 480,01	122 480,01	122 480,01	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	92 103,87	92 103,87	92 103,87	92 103,87	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	114,99	114,99	114,99	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	25 442,89	25 442,89	25 442,89	25 442,89	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 331 312,10	0,00	1 331 312,10	1 433 856,69	1 601 836,31	1 433 856,69	2 933 148,41	-1 499 291,72	0,00	1 499 291,72
30	851	0,00	973,37	0,00	973,37	56 224,41	56 424,11	56 224,41	57 397,48	-1 173,07	0,00	1 173,07
31	860	1 341 404,05	0,00	1 341 404,05	0,00	1 744 817,10	1 581 545,81	3 086 221,15	1 581 545,81	1 504 675,34	1 504 675,34	0,00
Razem		1 718 385,39	1 718 385,39	1 718 385,39	1 718 385,39	12 279 606,29	12 279 606,29	13 997 991,68	13 997 991,68	0,00	1 916 537,78	1 916 537,78