

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: SP11		12 683 578,40	12 683 578,40	12 683 578,40	12 683 578,40	44 905 323,41	44 905 323,41	57 588 901,81	57 588 901,81	0,00	13 265 009,98	13 265 009,98
1	011	5 896 663,70	0,00	5 896 663,70	0,00	0,00	7 227,98	5 896 663,70	7 227,98	5 889 435,72	5 889 435,72	0,00
2	013	470 573,51	0,00	470 573,51	0,00	100 778,50	9 890,20	571 352,01	9 890,20	561 461,81	561 461,81	0,00
3	014	67 036,76	0,00	67 036,76	0,00	912,00	261,89	67 948,76	261,89	67 686,87	67 686,87	0,00
4	020	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	2 438,00	2 438,00	0,00
5	071	0,00	2 877 798,07	0,00	2 877 798,07	7 227,98	184 666,24	7 227,98	3 062 464,31	-3 055 236,33	0,00	3 055 236,33
6	072	0,00	538 235,27	0,00	538 235,27	10 152,09	101 690,50	10 152,09	639 925,77	-629 773,68	0,00	629 773,68
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,05	14 997,05	14 997,05	14 997,05	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 478,63	6 216 478,63	6 216 478,63	6 216 478,63	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	320 040,85	320 040,85	320 040,85	320 040,85	0,00	0,00	0,00
10	135	28 532,16	0,00	28 532,16	0,00	417 030,21	413 434,76	445 562,37	413 434,76	32 127,61	32 127,61	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,05	14 997,05	14 997,05	14 997,05	0,00	0,00	0,00
12	201	372,51	12 097,58	372,51	12 097,58	1 141 999,82	1 130 027,84	1 142 372,33	1 142 125,42	246,91	372,51	125,60
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,78	1 117,78	1 117,78	1 117,78	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,78	1 117,78	1 117,78	1 117,78	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 360,85	6 215 360,85	6 215 360,85	6 215 360,85	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	20 694,00	0,00	20 694,00	366 744,26	346 050,26	366 744,26	366 744,26	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	155 282,62	0,00	155 282,62	1 842 415,65	1 685 635,00	1 842 415,65	1 840 917,62	1 498,03	60 519,32	59 021,29
18	231	0,00	298 957,17	0,00	298 957,17	4 695 208,94	4 712 987,83	4 695 208,94	5 011 945,00	-316 736,06	0,00	316 736,06
19	234	378 611,33	0,00	378 611,33	0,00	181 591,60	224 663,84	560 202,93	224 663,84	335 539,09	335 539,09	0,00
20	240	31 961,00	0,00	31 961,00	0,00	3 752 964,44	3 700 831,19	3 784 925,44	3 700 831,19	84 094,25	84 660,33	566,08
21	310	2 961,07	0,00	2 961,07	0,00	163 633,80	160 966,32	166 594,87	160 966,32	5 628,55	5 628,55	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	184 666,24	184 666,24	184 666,24	184 666,24	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	610 933,94	610 933,94	610 933,94	610 933,94	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	180 549,63	180 549,63	180 549,63	180 549,63	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 915,14	4 433 915,14	4 433 915,14	4 433 915,14	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 637,89	1 036 637,89	1 036 637,89	1 036 637,89	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	99 381,70	99 381,70	99 381,70	99 381,70	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	318 840,91	318 840,91	318 840,91	318 840,91	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	47,96	47,96	47,96	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,76	2 036,76	2 036,76	2 036,76	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	54,26	54,26	54,26	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	8 341 409,20	0,00	8 341 409,20	5 805 546,14	6 215 360,85	5 805 546,14	14 556 770,05	-8 751 223,91	0,00	8 751 223,91
35	851	0,00	439 104,49	0,00	439 104,49	221 251,76	234 474,30	221 251,76	673 578,79	-452 327,03	0,00	452 327,03
36	860	5 804 428,36	0,00	5 804 428,36	0,00	6 546 298,80	6 125 586,99	12 350 727,16	6 125 586,99	6 225 140,17	6 225 140,17	0,00
Razem		12 683 578,40	12 683 578,40	12 683 578,40	12 683 578,40	44 905 323,41	44 905 323,41	57 588 901,81	57 588 901,81	0,00	13 265 009,98	13 265 009,98