

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: SP35		20 194 027,66	20 194 027,66	20 194 027,66	20 194 027,66	36 923 279,06	36 923 279,06	57 117 306,72	57 117 306,72	0,00	20 733 882,12	20 733 882,12
1	011	14 254 244,22	0,00	14 254 244,22	0,00	158 500,00	0,00	14 412 744,22	0,00	14 412 744,22	14 412 744,22	0,00
2	013	731 403,30	0,00	731 403,30	0,00	14 810,51	0,00	746 213,81	0,00	746 213,81	746 213,81	0,00
3	014	67 747,07	0,00	67 747,07	0,00	1 104,66	88,19	68 851,73	88,19	68 763,54	68 763,54	0,00
4	020	6 363,05	0,00	6 363,05	0,00	0,00	0,00	6 363,05	0,00	6 363,05	6 363,05	0,00
5	071	0,00	3 144 378,01	0,00	3 144 378,01	0,00	369 807,32	0,00	3 514 185,33	-3 514 185,33	0,00	3 514 185,33
6	072	0,00	805 513,42	0,00	805 513,42	88,19	15 915,17	88,19	821 428,59	-821 340,40	0,00	821 340,40
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 937,88	5 080 937,88	5 080 937,88	5 080 937,88	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	225 020,72	225 020,72	225 020,72	225 020,72	0,00	0,00	0,00
9	135	145 225,31	0,00	145 225,31	0,00	192 161,29	195 932,69	337 386,60	195 932,69	141 453,91	141 453,91	0,00
10	201	2 696,84	18 823,44	2 696,84	18 823,44	902 612,43	884 722,83	905 309,27	903 546,27	1 763,00	2 696,84	933,84
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	42 325,19	42 325,19	42 325,19	42 325,19	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	42 325,19	42 325,19	42 325,19	42 325,19	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 612,69	5 038 612,69	5 038 612,69	5 038 612,69	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	17 608,83	0,00	17 608,83	293 652,38	276 043,55	293 652,38	293 652,38	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	94 617,18	0,00	94 617,18	1 538 292,31	1 443 489,16	1 538 292,31	1 538 106,34	185,97	51 100,00	50 914,03
16	231	0,00	251 131,57	0,00	251 131,57	3 904 170,89	3 920 137,89	3 904 170,89	4 171 269,46	-267 098,57	0,00	267 098,57
17	234	36 584,32	0,00	36 584,32	0,00	52 741,66	56 970,32	89 325,98	56 970,32	32 355,66	32 355,66	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 711,26	2 887 425,04	2 886 711,26	2 887 425,04	-713,78	0,00	713,78
19	310	19 717,07	0,00	19 717,07	0,00	106 052,30	102 986,99	125 769,37	102 986,99	22 782,38	22 782,38	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	369 807,32	369 807,32	369 807,32	369 807,32	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	453 944,08	453 944,08	453 944,08	453 944,08	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	147 543,50	147 543,50	147 543,50	147 543,50	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,60	1 516,60	1 516,60	1 516,60	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 834,71	3 669 834,71	3 669 834,71	3 669 834,71	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	864 550,95	864 550,95	864 550,95	864 550,95	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,74	9 493,74	9 493,74	9 493,74	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	208 446,81	208 446,81	208 446,81	208 446,81	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	41 496,80	41 496,80	41 496,80	41 496,80	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	12,44	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389,86	17 389,86	17 389,86	17 389,86	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	63,72	63,72	63,72	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	15 680 145,58	0,00	15 680 145,58	4 972 371,67	5 197 112,69	4 972 371,67	20 877 258,27	-15 904 886,60	0,00	15 904 886,60
33	851	0,00	181 809,63	0,00	181 809,63	169 932,69	161 932,63	169 932,69	343 742,26	-173 809,57	0,00	173 809,57
34	860	4 930 046,48	0,00	4 930 046,48	0,00	5 516 754,62	5 197 392,39	10 446 801,10	5 197 392,39	5 249 408,71	5 249 408,71	0,00
Razem		20 194 027,66	20 194 027,66	20 194 027,66	20 194 027,66	36 923 279,06	36 923 279,06	57 117 306,72	57 117 306,72	0,00	20 733 882,12	20 733 882,12