

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: CWB		1 534 125,23	1 534 125,23	1 534 125,23	1 534 125,23	8 347 630,80	8 347 630,80	9 881 756,03	9 881 756,03	0,00	1 491 534,26	1 491 534,26
1	011	64 476,00	0,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	64 476,00	0,00	64 476,00	64 476,00	0,00
2	013	227 529,06	0,00	227 529,06	0,00	9 815,97	0,00	237 345,03	0,00	237 345,03	237 345,03	0,00
3	020	24 054,96	0,00	24 054,96	0,00	400,00	0,00	24 454,96	0,00	24 454,96	24 454,96	0,00
4	071	0,00	36 194,85	0,00	36 194,85	0,00	17 876,70	0,00	54 071,55	-54 071,55	0,00	54 071,55
5	072	0,00	251 584,02	0,00	251 584,02	0,00	10 215,97	0,00	261 799,99	-261 799,99	0,00	261 799,99
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 190,58	1 272 190,58	1 272 190,58	1 272 190,58	0,00	0,00	0,00
7	138	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00
8	201	46,84	189,17	46,84	189,17	329 630,80	329 323,47	329 677,64	329 512,64	165,00	165,00	0,00
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164,42	8 164,42	8 164,42	8 164,42	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,28	8 030,28	8 030,28	8 030,28	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 160,30	1 264 160,30	1 264 160,30	1 264 160,30	0,00	0,00	0,00
12	224	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	53 238,57	53 269,42	53 238,57	53 269,42	-30,85	0,00	30,85
14	229	0,00	9 499,50	0,00	9 499,50	278 371,49	278 136,01	278 371,49	287 635,51	-9 264,02	0,00	9 264,02
15	231	0,00	49 836,75	0,00	49 836,75	705 953,88	704 552,39	705 953,88	754 389,14	-48 435,26	0,00	48 435,26
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,49	4 367,49	4 367,49	4 367,49	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	511 572,93	511 572,93	511 572,93	511 572,93	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876,70	17 876,70	17 876,70	17 876,70	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	56 569,05	56 569,05	56 569,05	56 569,05	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	260 545,72	260 545,72	260 545,72	260 545,72	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,51	6 775,51	6 775,51	6 775,51	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	669 939,70	669 939,70	669 939,70	669 939,70	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	148 429,90	148 429,90	148 429,90	148 429,90	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,12	13 121,12	13 121,12	13 121,12	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,43	8 020,43	8 020,43	8 020,43	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 186 820,94	0,00	1 186 820,94	1 333 048,65	1 264 160,30	1 333 048,65	2 450 981,24	-1 117 932,59	0,00	1 117 932,59
28	810	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
29	860	1 218 018,37	0,00	1 218 018,37	0,00	1 173 257,70	1 226 182,80	2 391 276,07	1 226 182,80	1 165 093,27	1 165 093,27	0,00
Razem		1 534 125,23	1 534 125,23	1 534 125,23	1 534 125,23	8 347 630,80	8 347 630,80	9 881 756,03	9 881 756,03	0,00	1 491 534,26	1 491 534,26