

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: PM02		3 312 083,61	3 312 083,61	3 312 083,61	3 312 083,61	21 500 893,28	21 500 893,28	24 812 976,89	24 812 976,89	0,00	3 534 432,24	3 534 432,24
1	011	479 455,82	0,00	479 455,82	0,00	0,00	0,00	479 455,82	0,00	479 455,82	479 455,82	0,00
2	013	270 297,14	0,00	270 297,14	0,00	6 604,36	8 274,65	276 901,50	8 274,65	268 626,85	268 626,85	0,00
3	014	16 802,93	0,00	16 802,93	0,00	0,00	0,00	16 802,93	0,00	16 802,93	16 802,93	0,00
4	020	4 527,31	0,00	4 527,31	0,00	0,00	0,00	4 527,31	0,00	4 527,31	4 527,31	0,00
5	071	0,00	415 503,84	0,00	415 503,84	0,00	19 317,33	0,00	434 821,17	-434 821,17	0,00	434 821,17
6	072	0,00	291 627,38	0,00	291 627,38	8 274,65	6 604,36	8 274,65	298 231,74	-289 957,09	0,00	289 957,09
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 043,74	3 023 043,74	3 023 043,74	3 023 043,74	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	202 069,86	202 069,86	202 069,86	202 069,86	0,00	0,00	0,00
9	135	1 171,17	0,00	1 171,17	0,00	101 570,13	100 541,43	102 741,30	100 541,43	2 199,87	2 199,87	0,00
10	201	11 845,22	5 896,20	11 845,22	5 896,20	610 154,28	604 928,09	621 999,50	610 824,29	11 175,21	12 503,15	1 327,94
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	147 001,86	147 001,86	147 001,86	147 001,86	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	147 001,86	147 001,86	147 001,86	147 001,86	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 041,88	2 876 041,88	2 876 041,88	2 876 041,88	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	3 127,24	0,00	3 127,24	150 087,86	146 960,62	150 087,86	150 087,86	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	33 073,85	0,00	33 073,85	875 901,05	843 631,99	875 901,05	876 705,84	-804,79	27 960,09	28 764,88
16	231	0,00	137 978,67	0,00	137 978,67	2 217 546,05	2 231 789,94	2 217 546,05	2 369 768,61	-152 222,56	0,00	152 222,56
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,04	15 192,04	15 192,04	15 192,04	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 578,05	1 654 578,05	1 654 578,05	1 654 578,05	0,00	0,00	0,00
19	310	377,47	0,00	377,47	0,00	199 687,83	199 320,85	200 065,30	199 320,85	744,45	744,45	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,33	19 317,33	19 317,33	19 317,33	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	292 196,09	292 196,09	292 196,09	292 196,09	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	68 541,73	68 541,73	68 541,73	68 541,73	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 245,36	2 177 245,36	2 177 245,36	2 177 245,36	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	511 568,69	511 568,69	511 568,69	511 568,69	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,80	1 698,80	1 698,80	1 698,80	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	200 713,78	200 713,78	200 713,78	200 713,78	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,47	146 400,47	146 400,47	146 400,47	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	51,39	51,39	51,39	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,16	2 089,16	2 089,16	2 089,16	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	2 423 705,26	0,00	2 423 705,26	2 674 608,41	2 876 041,88	2 674 608,41	5 299 747,14	-2 625 138,73	0,00	2 625 138,73
32	851	0,00	1 171,17	0,00	1 171,17	100 541,43	101 570,13	100 541,43	102 741,30	-2 199,87	0,00	2 199,87
33	860	2 527 606,55	0,00	2 527 606,55	0,00	3 070 866,57	2 876 861,35	5 598 473,12	2 876 861,35	2 721 611,77	2 721 611,77	0,00
34	870	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
Razem		3 312 083,61	3 312 083,61	3 312 083,61	3 312 083,61	21 500 893,28	21 500 893,28	24 812 976,89	24 812 976,89	0,00	3 534 432,24	3 534 432,24