

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: SP32		23 101 388,18	23 101 388,18	23 101 388,18	23 101 388,18	66 710 531,64	66 710 531,64	89 811 919,82	89 811 919,82	0,00	23 941 947,51	23 941 947,51
1	011	12 646 379,11	0,00	12 646 379,11	0,00	0,00	0,00	12 646 379,11	0,00	12 646 379,11	12 646 379,11	0,00
2	013	1 230 673,38	0,00	1 230 673,38	0,00	160 766,61	0,00	1 391 439,99	0,00	1 391 439,99	1 391 439,99	0,00
3	014	288 788,45	0,00	288 788,45	0,00	6 181,88	116 150,24	294 970,33	116 150,24	178 820,09	178 820,09	0,00
4	020	3 218,30	0,00	3 218,30	0,00	0,00	0,00	3 218,30	0,00	3 218,30	3 218,30	0,00
5	071	0,00	5 837 710,77	0,00	5 837 710,77	0,00	312 908,54	0,00	6 150 619,31	-6 150 619,31	0,00	6 150 619,31
6	072	0,00	1 522 680,13	0,00	1 522 680,13	116 150,24	166 948,49	116 150,24	1 689 628,62	-1 573 478,38	0,00	1 573 478,38
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	31 516,51	31 516,51	31 516,51	31 516,51	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 989,51	9 327 989,51	9 327 989,51	9 327 989,51	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	401 431,35	401 431,35	401 431,35	401 431,35	0,00	0,00	0,00
10	135	21 378,86	0,00	21 378,86	0,00	392 634,42	391 008,78	414 013,28	391 008,78	23 004,50	23 004,50	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	31 516,45	31 516,45	31 516,45	31 516,45	0,00	0,00	0,00
12	201	2 068,35	20 368,66	2 068,35	20 368,66	1 834 188,91	1 830 908,44	1 836 257,26	1 851 277,10	-15 019,84	2 068,35	17 088,19
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	36 824,51	36 824,51	36 824,51	36 824,51	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	36 824,51	36 824,51	36 824,51	36 824,51	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 165,00	9 291 165,00	9 291 165,00	9 291 165,00	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	30 737,69	0,00	30 737,69	524 961,81	494 224,12	524 961,81	524 961,81	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	182 352,26	0,00	182 352,26	2 702 995,27	2 545 970,04	2 702 995,27	2 728 322,30	-25 327,03	64 658,61	89 985,64
18	231	0,00	452 080,52	0,00	452 080,52	7 001 494,82	7 027 476,34	7 001 494,82	7 479 556,86	-478 062,04	0,00	478 062,04
19	234	209 402,80	0,00	209 402,80	0,00	111 247,31	128 500,13	320 650,11	128 500,13	192 149,98	192 149,98	0,00
20	240	1 262,76	0,00	1 262,76	0,00	5 310 470,78	5 302 041,42	5 311 733,54	5 302 041,42	9 692,12	10 732,92	1 040,80
21	310	26 247,70	0,00	26 247,70	0,00	239 817,19	250 500,34	266 064,89	250 500,34	15 564,55	15 564,55	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	312 908,54	312 908,54	312 908,54	312 908,54	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 293,53	1 148 293,53	1 148 293,53	1 148 293,53	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	214 777,25	214 777,25	214 777,25	214 777,25	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 137,07	6 588 137,07	6 588 137,07	6 588 137,07	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 368,93	1 553 368,93	1 553 368,93	1 553 368,93	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	33 136,99	33 136,99	33 136,99	33 136,99	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	395 917,27	395 917,27	395 917,27	395 917,27	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	31 285,75	31 285,75	31 285,75	31 285,75	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	17,11	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,73	11 035,73	11 035,73	11 035,73	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	567,66	567,66	567,66	567,66	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	14 823 413,73	0,00	14 823 413,73	8 708 792,98	9 291 165,00	8 708 792,98	24 114 578,73	-15 405 785,75	0,00	15 405 785,75
35	851	0,00	232 044,42	0,00	232 044,42	300 971,78	294 814,76	300 971,78	526 859,18	-225 887,40	0,00	225 887,40
36	860	8 671 968,47	0,00	8 671 968,47	0,00	9 852 166,97	9 110 224,33	18 524 135,44	9 110 224,33	9 413 911,11	9 413 911,11	0,00
Razem		23 101 388,18	23 101 388,18	23 101 388,18	23 101 388,18	66 710 531,64	66 710 531,64	89 811 919,82	89 811 919,82	0,00	23 941 947,51	23 941 947,51