

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: SP02		24 645 024,86	24 645 024,86	24 645 024,86	24 645 024,86	53 934 610,60	53 934 610,60	78 579 635,46	78 579 635,46	0,00	25 230 521,72	25 230 521,72
1	011	13 890 011,62	0,00	13 890 011,62	0,00	12 915,00	0,00	13 902 926,62	0,00	13 902 926,62	13 902 926,62	0,00
2	013	1 171 403,31	0,00	1 171 403,31	0,00	103 174,01	0,00	1 274 577,32	0,00	1 274 577,32	1 274 577,32	0,00
3	014	268 169,63	0,00	268 169,63	0,00	2 818,20	40 255,52	270 987,83	40 255,52	230 732,31	230 732,31	0,00
4	020	67 425,38	0,00	67 425,38	0,00	2 265,32	0,00	69 690,70	0,00	69 690,70	69 690,70	0,00
5	071	0,00	6 456 988,25	0,00	6 456 988,25	0,12	356 363,73	0,12	6 813 351,98	-6 813 351,86	0,00	6 813 351,86
6	072	0,00	1 506 998,32	0,00	1 506 998,32	40 255,52	108 257,53	40 255,52	1 615 255,85	-1 575 000,33	0,00	1 575 000,33
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 478,61	7 409 478,61	7 409 478,61	7 409 478,61	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	346 068,57	346 068,57	346 068,57	346 068,57	0,00	0,00	0,00
9	135	150 908,12	0,00	150 908,12	0,00	526 116,90	513 010,54	677 025,02	513 010,54	164 014,48	164 014,48	0,00
10	201	1 604 752,87	44 874,76	1 604 752,87	44 874,76	1 400 377,24	1 363 153,84	3 005 130,11	1 408 028,60	1 597 101,51	1 603 707,12	6 605,61
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630,56	23 630,56	23 630,56	23 630,56	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159,71	24 159,71	24 159,71	24 159,71	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 318,90	7 385 318,90	7 385 318,90	7 385 318,90	0,00	0,00	0,00
14	225	1 027,04	27 057,04	1 027,04	27 057,04	467 336,22	441 306,22	468 363,26	468 363,26	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	172 530,98	0,00	172 530,98	2 192 014,78	2 023 170,40	2 192 014,78	2 195 701,38	-3 686,60	65 211,20	68 897,80
16	231	0,00	341 890,30	0,00	341 890,30	5 689 367,50	5 711 193,81	5 689 367,50	6 053 084,11	-363 716,61	0,00	363 716,61
17	234	319 852,98	0,00	319 852,98	0,00	193 179,45	220 948,75	513 032,43	220 948,75	292 083,68	292 083,68	0,00
18	240	66 837,68	0,00	66 837,68	0,00	4 503 150,72	4 501 129,93	4 569 988,40	4 501 129,93	68 858,47	69 956,97	1 098,50
19	310	48 937,10	0,00	48 937,10	0,00	146 930,36	131 368,87	195 867,46	131 368,87	64 498,59	64 498,59	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	356 363,61	356 363,61	356 363,61	356 363,61	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	755 822,29	755 822,29	755 822,29	755 822,29	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	118 540,26	118 540,26	118 540,26	118 540,26	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 877,83	5 315 877,83	5 315 877,83	5 315 877,83	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 743,68	1 263 743,68	1 263 743,68	1 263 743,68	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903,40	35 903,40	35 903,40	35 903,40	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	341 679,27	341 679,27	341 679,27	341 679,27	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,14	22 492,14	22 492,14	22 492,14	0,00	0,00	0,00
29	740	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,19	3 627,19	3 627,19	3 627,19	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	70,76	70,76	70,76	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	15 557 420,82	0,00	15 557 420,82	7 079 858,84	7 398 233,90	7 079 858,84	22 955 654,72	-15 875 795,88	0,00	15 875 795,88
34	851	0,00	537 264,39	0,00	537 264,39	296 485,31	285 276,05	296 485,31	822 540,44	-526 055,13	0,00	526 055,13
35	860	7 055 699,13	0,00	7 055 699,13	0,00	7 860 943,83	7 423 520,23	14 916 642,96	7 423 520,23	7 493 122,73	7 493 122,73	0,00
Razem		24 645 024,86	24 645 024,86	24 645 024,86	24 645 024,86	53 934 610,60	53 934 610,60	78 579 635,46	78 579 635,46	0,00	25 230 521,72	25 230 521,72