

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: MSdBm		4 869 517,92	4 869 517,92	4 869 517,92	4 869 517,92	9 768 346,30	9 768 346,30	14 637 864,22	14 637 864,22	0,00	4 751 836,87	4 751 836,87
1	011	3 068 839,23	0,00	3 068 839,23	0,00	0,00	0,00	3 068 839,23	0,00	3 068 839,23	3 068 839,23	0,00
2	013	198 213,03	0,00	198 213,03	0,00	1 969,37	0,00	200 182,40	0,00	200 182,40	200 182,40	0,00
3	020	6 370,69	0,00	6 370,69	0,00	0,00	0,00	6 370,69	0,00	6 370,69	6 370,69	0,00
4	071	0,00	727 601,26	0,00	727 601,26	0,00	76 472,23	0,00	804 073,49	-804 073,49	0,00	804 073,49
5	072	0,00	204 583,72	0,00	204 583,72	0,00	1 969,37	0,00	206 553,09	-206 553,09	0,00	206 553,09
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589,30	36 589,30	36 589,30	36 589,30	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 048,33	1 418 048,33	1 418 048,33	1 418 048,33	0,00	0,00	0,00
8	135	5,60	0,00	5,60	0,00	22 225,58	22 200,00	22 231,18	22 200,00	31,18	31,18	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	36 123,30	36 123,30	36 123,30	36 123,30	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	15 306,23	0,00	15 306,23	411 263,06	439 700,10	411 263,06	455 006,33	-43 743,27	0,00	43 743,27
11	221	21 353,76	0,00	21 353,76	0,00	43 090,75	42 030,98	64 444,51	42 030,98	22 413,53	22 413,53	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	41 495,13	41 495,13	41 495,13	41 495,13	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 553,20	1 376 553,20	1 376 553,20	1 376 553,20	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4 754,00	0,00	4 754,00	66 064,00	61 310,00	66 064,00	66 064,00	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	31 839,00	0,00	31 839,00	302 835,17	294 242,54	302 835,17	326 081,54	-23 246,37	0,00	23 246,37
16	231	0,00	39 230,81	0,00	39 230,81	771 772,35	792 991,03	771 772,35	832 221,84	-60 449,49	0,00	60 449,49
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	546 137,61	546 187,83	546 137,61	546 187,83	-50,22	0,00	50,22
19	310	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	16 390,98	23 560,98	23 560,98	23 560,98	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	76 472,23	76 472,23	76 472,23	76 472,23	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	316 882,49	316 882,49	316 882,49	316 882,49	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	126 676,47	126 676,47	126 676,47	126 676,47	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	778 351,84	778 351,84	778 351,84	778 351,84	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	168 313,85	168 313,85	168 313,85	168 313,85	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,86	5 017,86	5 017,86	5 017,86	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974,24	29 974,24	29 974,24	29 974,24	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	974,35	974,35	974,35	974,35	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	3 846 197,30	0,00	3 846 197,30	1 609 060,74	1 376 553,20	1 609 060,74	5 222 750,50	-3 613 689,76	0,00	3 613 689,76
32	851	0,00	5,60	0,00	5,60	22 200,00	22 225,58	22 200,00	22 231,18	-31,18	0,00	31,18
33	860	1 567 565,61	0,00	1 567 565,61	0,00	1 497 529,09	1 611 094,86	3 065 094,70	1 611 094,86	1 453 999,84	1 453 999,84	0,00
Razem		4 869 517,92	4 869 517,92	4 869 517,92	4 869 517,92	9 768 346,30	9 768 346,30	14 637 864,22	14 637 864,22	0,00	4 751 836,87	4 751 836,87