

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: LO10		18 022 396,80	18 022 396,80	18 022 396,80	18 022 396,80	90 950 184,09	90 950 184,09	108 972 580,89	108 972 580,89	0,00	26 654 154,97	26 654 154,97
1	011	5 831 803,41	0,00	5 831 803,41	0,00	7 801 983,36	4 489,60	13 633 786,77	4 489,60	13 629 297,17	13 629 297,17	0,00
2	013	1 736 027,12	0,00	1 736 027,12	0,00	255 171,43	203 630,35	1 991 198,55	203 630,35	1 787 568,20	1 787 568,20	0,00
3	014	69 167,42	0,00	69 167,42	0,00	4 638,87	0,00	73 806,29	0,00	73 806,29	73 806,29	0,00
4	020	46 237,02	0,00	46 237,02	0,00	3 903,84	34 584,28	50 140,86	34 584,28	15 556,58	15 556,58	0,00
5	071	0,00	2 590 099,69	0,00	2 590 099,69	4 489,60	165 285,75	4 489,60	2 755 385,44	-2 750 895,84	0,00	2 750 895,84
6	072	0,00	1 851 431,56	0,00	1 851 431,56	238 214,63	263 714,14	238 214,63	2 115 145,70	-1 876 931,07	0,00	1 876 931,07
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 983,36	7 801 983,36	7 801 983,36	7 801 983,36	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451 846,84	10 451 846,84	10 451 846,84	10 451 846,84	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	669 058,76	669 058,76	669 058,76	669 058,76	0,00	0,00	0,00
10	135	77 336,57	0,00	77 336,57	0,00	432 495,51	367 035,56	509 832,08	367 035,56	142 796,52	142 796,52	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	243,40	243,40	243,40	243,40	0,00	0,00	0,00
12	201	397 509,24	7 651,37	397 509,24	7 651,37	2 375 932,24	2 405 946,53	2 773 441,48	2 413 597,90	359 843,58	382 286,05	22 442,47
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,90	1 838,90	1 838,90	1 838,90	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,90	1 838,90	1 838,90	1 838,90	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 007,94	10 450 007,94	10 450 007,94	10 450 007,94	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	36 058,72	0,00	36 058,72	655 308,92	619 250,20	655 308,92	655 308,92	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	194 027,57	0,00	194 027,57	3 114 579,13	2 935 859,16	3 114 579,13	3 129 886,73	-15 307,60	87 500,00	102 807,60
18	231	0,00	513 544,99	0,00	513 544,99	7 896 618,18	7 921 986,08	7 896 618,18	8 435 531,07	-538 912,89	0,00	538 912,89
19	234	108 281,00	0,00	108 281,00	0,00	50 473,69	83 604,69	158 754,69	83 604,69	75 150,00	75 150,00	0,00
20	240	28 916,66	25 949,88	28 916,66	25 949,88	5 772 781,70	5 799 317,57	5 801 698,36	5 825 267,45	-23 569,09	4 258,33	27 827,42
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	165 285,75	165 285,75	165 285,75	165 285,75	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 957,56	1 131 957,56	1 131 957,56	1 131 957,56	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	411 206,80	411 206,80	411 206,80	411 206,80	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,00	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 504,11	7 424 504,11	7 424 504,11	7 424 504,11	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 622,52	1 946 622,52	1 946 622,52	1 946 622,52	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	27 397,59	27 397,59	27 397,59	27 397,59	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	608 084,21	608 084,21	608 084,21	608 084,21	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,97	1 442,97	1 442,97	1 442,97	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	49 503,29	49 503,29	49 503,29	49 503,29	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,97	2 761,97	2 761,97	2 761,97	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	12 589 098,79	0,00	12 589 098,79	9 728 957,26	18 251 991,30	9 728 957,26	30 841 090,09	-21 112 132,83	0,00	21 112 132,83
34	851	0,00	214 534,23	0,00	214 534,23	346 751,56	354 422,18	346 751,56	568 956,41	-222 204,85	0,00	222 204,85
35	860	9 727 118,36	0,00	9 727 118,36	0,00	11 115 667,30	10 386 849,83	20 842 785,66	10 386 849,83	10 455 935,83	10 455 935,83	0,00
Razem		18 022 396,80	18 022 396,80	18 022 396,80	18 022 396,80	90 950 184,09	90 950 184,09	108 972 580,89	108 972 580,89	0,00	26 654 154,97	26 654 154,97