

## 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: ZSE		8 237 201,91	8 237 201,91	8 237 201,91	8 237 201,91	30 653 098,88	30 653 098,88	38 890 300,79	38 890 300,79	0,00	8 444 265,89	8 444 265,89
1	011	2 529 925,73	0,00	2 529 925,73	0,00	0,00	0,00	2 529 925,73	0,00	2 529 925,73	2 529 925,73	0,00
2	013	1 072 323,70	0,00	1 072 323,70	0,00	11 162,06	0,00	1 083 485,76	0,00	1 083 485,76	1 083 485,76	0,00
3	014	101 554,85	0,00	101 554,85	0,00	0,00	0,00	101 554,85	0,00	101 554,85	101 554,85	0,00
4	020	56 705,38	0,00	56 705,38	0,00	0,00	0,00	56 705,38	0,00	56 705,38	56 705,38	0,00
5	071	0,00	1 040 147,80	0,00	1 040 147,80	0,00	59 588,60	0,00	1 099 736,40	-1 099 736,40	0,00	1 099 736,40
6	072	0,00	1 230 583,93	0,00	1 230 583,93	0,00	11 162,06	0,00	1 241 745,99	-1 241 745,99	0,00	1 241 745,99
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 097,36	4 404 097,36	4 404 097,36	4 404 097,36	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856,31	23 856,31	23 856,31	23 856,31	0,00	0,00	0,00
9	135	206 047,71	0,00	206 047,71	0,00	362 975,19	381 827,55	569 022,90	381 827,55	187 195,35	187 195,35	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	342,74	342,74	342,74	342,74	0,00	0,00	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	38,84	38,84	38,84	0,00	0,00	0,00
12	201	177,60	6 079,69	177,60	6 079,69	325 835,92	328 116,21	326 013,52	334 195,90	-8 182,38	177,60	8 359,98
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	802,91	802,91	802,91	802,91	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	802,91	802,91	802,91	802,91	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 294,45	4 403 294,45	4 403 294,45	4 403 294,45	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	17 649,77	0,00	17 649,77	257 558,29	239 908,52	257 558,29	257 558,29	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	107 744,10	0,00	107 744,10	1 339 901,05	1 238 554,20	1 339 901,05	1 346 298,30	-6 397,25	38 347,44	44 744,69
18	231	0,00	216 850,69	0,00	216 850,69	3 486 511,06	3 504 037,08	3 486 511,06	3 720 887,77	-234 376,71	0,00	234 376,71
19	234	48 122,62	0,00	48 122,62	0,00	69 317,22	38 638,01	117 439,84	38 638,01	78 801,83	78 801,83	0,00
20	240	14 757,19	8,75	14 757,19	8,75	2 632 528,48	2 644 189,68	2 647 285,67	2 644 198,43	3 087,24	4 024,18	936,94
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	59 588,60	59 588,60	59 588,60	59 588,60	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	164 274,58	164 274,58	164 274,58	164 274,58	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	66 897,68	66 897,68	66 897,68	66 897,68	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 464,33	3 179 464,33	3 179 464,33	3 179 464,33	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	884 937,28	884 937,28	884 937,28	884 937,28	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	34 218,09	34 218,09	34 218,09	34 218,09	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,77	23 900,77	23 900,77	23 900,77	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	19,88	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,67	1 723,67	1 723,67	1 723,67	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53	114,53	114,53	114,53	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	5 349 439,41	0,00	5 349 439,41	4 208 390,04	4 403 294,45	4 208 390,04	9 752 733,86	-5 544 343,82	0,00	5 544 343,82
34	851	0,00	268 697,77	0,00	268 697,77	319 446,55	320 770,14	319 446,55	589 467,91	-270 021,36	0,00	270 021,36
35	860	4 207 587,13	0,00	4 207 587,13	0,00	4 390 095,09	4 233 634,45	8 597 682,22	4 233 634,45	4 364 047,77	4 364 047,77	0,00
Razem		8 237 201,91	8 237 201,91	8 237 201,91	8 237 201,91	30 653 098,88	30 653 098,88	38 890 300,79	38 890 300,79	0,00	8 444 265,89	8 444 265,89