

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: SP07		12 446 052,90	12 446 052,90	12 446 052,90	12 446 052,90	43 486 477,76	43 486 477,76	55 932 530,66	55 932 530,66	0,00	12 962 538,12	12 962 538,12
1	011	5 635 614,53	0,00	5 635 614,53	0,00	0,00	14 066,08	5 635 614,53	14 066,08	5 621 548,45	5 621 548,45	0,00
2	013	659 007,25	0,00	659 007,25	0,00	133 445,63	42 898,47	792 452,88	42 898,47	749 554,41	749 554,41	0,00
3	014	163 069,88	0,00	163 069,88	0,00	2 135,05	1 274,51	165 204,93	1 274,51	163 930,42	163 930,42	0,00
4	020	27 681,18	0,00	27 681,18	0,00	2 482,63	0,00	30 163,81	0,00	30 163,81	30 163,81	0,00
5	071	0,00	2 849 347,66	0,00	2 849 347,66	14 066,08	167 366,74	14 066,08	3 016 714,40	-3 002 648,32	0,00	3 002 648,32
6	072	0,00	849 758,31	0,00	849 758,31	44 172,98	138 063,31	44 172,98	987 821,62	-943 648,64	0,00	943 648,64
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 938,00	6 142 938,00	6 142 938,00	6 142 938,00	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	189 252,21	189 252,21	189 252,21	189 252,21	0,00	0,00	0,00
9	135	34 811,82	0,00	34 811,82	0,00	343 979,34	305 116,95	378 791,16	305 116,95	73 674,21	73 674,21	0,00
10	201	1 929,51	8 858,74	1 929,51	8 858,74	947 322,49	959 839,44	949 252,00	968 698,18	-19 446,18	1 274,41	20 720,59
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,77	1 061,77	1 061,77	1 061,77	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,77	1 061,77	1 061,77	1 061,77	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 876,23	6 141 876,23	6 141 876,23	6 141 876,23	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	24 930,53	0,00	24 930,53	358 271,89	333 341,36	358 271,89	358 271,89	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	107 732,37	0,00	107 732,37	1 775 738,19	1 677 039,27	1 775 738,19	1 784 771,64	-9 033,45	50 210,75	59 244,20
16	231	0,00	283 424,26	0,00	283 424,26	4 636 263,68	4 664 027,56	4 636 263,68	4 947 451,82	-311 188,14	0,00	311 188,14
17	234	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	26 489,73	36 030,49	69 389,73	36 030,49	33 359,24	33 359,24	0,00
18	240	10 009,24	0,00	10 009,24	0,00	3 482 500,74	3 485 842,21	3 492 509,98	3 485 842,21	6 667,77	7 459,24	791,47
19	310	6 003,13	0,00	6 003,13	0,00	74 147,76	67 801,74	80 150,89	67 801,74	12 349,15	12 349,15	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	167 366,74	167 366,74	167 366,74	167 366,74	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	601 473,20	601 473,20	601 473,20	601 473,20	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	142 182,25	142 182,25	142 182,25	142 182,25	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 698,29	4 347 698,29	4 347 698,29	4 347 698,29	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 854,99	1 125 854,99	1 125 854,99	1 125 854,99	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,74	26 075,74	26 075,74	26 075,74	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	170 381,59	170 381,59	170 381,59	170 381,59	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	19,45	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00
30	751	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71	76,71	76,71	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	22 594,11	22 594,11	22 594,11	22 594,11	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	919,26	919,26	919,26	919,26	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	8 234 279,97	0,00	8 234 279,97	5 866 088,13	6 141 876,23	5 866 088,13	14 376 156,20	-8 510 068,07	0,00	8 510 068,07
34	851	0,00	87 721,06	0,00	87 721,06	285 380,95	311 888,58	285 380,95	399 609,64	-114 228,69	0,00	114 228,69
35	860	5 865 026,36	0,00	5 865 026,36	0,00	6 412 272,18	6 058 284,51	12 277 298,54	6 058 284,51	6 219 014,03	6 219 014,03	0,00
Razem		12 446 052,90	12 446 052,90	12 446 052,90	12 446 052,90	43 486 477,76	43 486 477,76	55 932 530,66	55 932 530,66	0,00	12 962 538,12	12 962 538,12