

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: SP09		15 664 943,07	15 664 943,07	15 664 943,07	15 664 943,07	63 749 780,73	63 749 780,73	79 414 723,80	79 414 723,80	0,00	16 180 441,32	16 180 441,32
1	011	6 260 293,07	0,00	6 260 293,07	0,00	0,00	0,00	6 260 293,07	0,00	6 260 293,07	6 260 293,07	0,00
2	013	494 894,00	0,00	494 894,00	0,00	41 118,00	0,00	536 012,00	0,00	536 012,00	536 012,00	0,00
3	014	74 207,33	0,00	74 207,33	0,00	1 772,60	0,00	75 979,93	0,00	75 979,93	75 979,93	0,00
4	020	23 700,45	0,00	23 700,45	0,00	2 165,29	0,00	25 865,74	0,00	25 865,74	25 865,74	0,00
5	071	0,00	2 562 996,62	0,00	2 562 996,62	0,00	157 526,42	0,00	2 720 523,04	-2 720 523,04	0,00	2 720 523,04
6	072	0,00	592 801,78	0,00	592 801,78	0,00	45 055,89	0,00	637 857,67	-637 857,67	0,00	637 857,67
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,50	4 090,50	4 090,50	4 090,50	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 212,46	8 848 212,46	8 848 212,46	8 848 212,46	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	447 244,24	447 244,24	447 244,24	447 244,24	0,00	0,00	0,00
10	135	162 859,73	0,00	162 859,73	0,00	546 031,87	557 535,91	708 891,60	557 535,91	151 355,69	151 355,69	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,50	4 090,50	4 090,50	4 090,50	0,00	0,00	0,00
12	201	14 992,08	29 846,76	14 992,08	29 846,76	1 628 156,82	1 620 364,60	1 643 148,90	1 650 211,36	-7 062,46	10 885,52	17 947,98
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	28 431,99	28 431,99	28 431,99	28 431,99	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	28 431,99	28 431,99	28 431,99	28 431,99	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 780,47	8 819 780,47	8 819 780,47	8 819 780,47	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	35 720,34	0,00	35 720,34	580 953,73	545 233,39	580 953,73	580 953,73	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	196 623,80	0,00	196 623,80	2 628 308,12	2 438 804,31	2 628 308,12	2 635 428,11	-7 119,99	76 000,00	83 119,99
18	231	0,00	447 964,45	0,00	447 964,45	6 863 084,56	6 860 057,01	6 863 084,56	7 308 021,46	-444 936,90	0,00	444 936,90
19	234	230 017,00	0,00	230 017,00	0,00	181 417,54	164 234,86	411 434,54	164 234,86	247 199,68	247 199,68	0,00
20	240	93 272,89	0,00	93 272,89	0,00	5 383 785,98	5 402 118,64	5 477 058,87	5 402 118,64	74 940,23	76 892,17	1 951,94
21	310	5 174,60	0,00	5 174,60	0,00	199 197,92	193 961,16	204 372,52	193 961,16	10 411,36	10 411,36	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	157 526,42	157 526,42	157 526,42	157 526,42	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	886 625,59	886 625,59	886 625,59	886 625,59	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	149 503,66	149 503,66	149 503,66	149 503,66	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 759,74	6 375 759,74	6 375 759,74	6 375 759,74	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 536,42	1 574 536,42	1 574 536,42	1 574 536,42	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	36 762,52	36 762,52	36 762,52	36 762,52	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	438 149,01	438 149,01	438 149,01	438 149,01	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283,25	20 283,25	20 283,25	20 283,25	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 859,93	14 859,93	14 859,93	14 859,93	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	11 312 839,70	0,00	11 312 839,70	8 333 963,91	8 819 780,47	8 333 963,91	20 132 620,17	-11 798 656,26	0,00	11 798 656,26
35	851	0,00	486 149,62	0,00	486 149,62	340 535,91	329 833,83	340 535,91	815 983,45	-475 447,54	0,00	475 447,54
36	860	8 305 531,92	0,00	8 305 531,92	0,00	9 182 850,83	8 778 836,59	17 488 382,75	8 778 836,59	8 709 546,16	8 709 546,16	0,00
Razem		15 664 943,07	15 664 943,07	15 664 943,07	15 664 943,07	63 749 780,73	63 749 780,73	79 414 723,80	79 414 723,80	0,00	16 180 441,32	16 180 441,32