

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: TCUW		15 201 237,29	15 201 237,29	15 201 237,29	15 201 237,29	83 975 743,79	83 975 743,79	99 176 981,08	99 176 981,08	0,00	15 814 520,09	15 814 520,09
1	011	3 707 305,38	0,00	3 707 305,38	0,00	1 638 621,35	0,00	5 345 926,73	0,00	5 345 926,73	5 345 926,73	0,00
2	013	699 180,94	0,00	699 180,94	0,00	30 760,16	117 815,14	729 941,10	117 815,14	612 125,96	612 125,96	0,00
3	020	29 222,34	0,00	29 222,34	0,00	0,00	0,00	29 222,34	0,00	29 222,34	29 222,34	0,00
4	071	0,00	377 837,39	0,00	377 837,39	0,00	93 831,89	0,00	471 669,28	-471 669,28	0,00	471 669,28
5	072	0,00	728 403,28	0,00	728 403,28	117 815,14	30 760,16	117 815,14	759 163,44	-641 348,30	0,00	641 348,30
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 342,94	9 505 342,94	9 505 342,94	9 505 342,94	0,00	0,00	0,00
7	135	20 827,51	0,00	20 827,51	0,00	268 719,98	263 390,02	289 547,49	263 390,02	26 157,47	26 157,47	0,00
8	138	4 954,07	0,00	4 954,07	0,00	7 032 696,49	6 926 644,75	7 037 650,56	6 926 644,75	111 005,81	111 005,81	0,00
9	139	87 463,89	0,00	87 463,89	0,00	31 009,40	0,00	118 473,29	0,00	118 473,29	118 473,29	0,00
10	201	0,00	19 193,11	0,00	19 193,11	1 607 575,21	1 600 578,00	1 607 575,21	1 619 771,11	-12 195,90	0,00	12 195,90
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,53	1 847,53	1 847,53	1 847,53	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,53	1 847,53	1 847,53	1 847,53	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 495,41	9 503 495,41	9 503 495,41	9 503 495,41	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	37 680,00	0,00	37 680,00	530 147,00	553 034,00	530 147,00	590 714,00	-60 567,00	0,00	60 567,00
15	229	0,00	238 876,47	0,00	238 876,47	2 662 401,39	2 613 061,50	2 662 401,39	2 851 937,97	-189 536,58	0,00	189 536,58
16	231	0,00	471 827,00	0,00	471 827,00	7 231 399,48	7 237 887,70	7 231 399,48	7 709 714,70	-478 315,22	0,00	478 315,22
17	234	108 709,50	0,00	108 709,50	0,00	103 089,16	107 038,66	211 798,66	107 038,66	104 760,00	104 760,00	0,00
18	240	0,00	87 463,89	0,00	87 463,89	5 357 770,24	5 393 161,98	5 357 770,24	5 480 625,87	-122 855,63	0,00	122 855,63
19	270	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 696,55	7 032 696,55	7 032 696,55	7 032 696,55	0,00	0,00	0,00
20	280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 294,00	1 349 294,00	1 349 294,00	1 349 294,00	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	93 831,89	93 831,89	93 831,89	93 831,89	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	214 197,45	214 197,45	214 197,45	214 197,45	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	834 012,08	834 012,08	834 012,08	834 012,08	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303,87	32 303,87	32 303,87	32 303,87	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 782,72	6 726 782,72	6 726 782,72	6 726 782,72	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 630,84	1 430 630,84	1 430 630,84	1 430 630,84	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	242 988,91	242 988,91	242 988,91	242 988,91	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	107 877,73	107 877,73	107 877,73	107 877,73	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	13 110 419,14	0,00	13 110 419,14	10 545 421,19	11 142 116,76	10 545 421,19	24 252 535,90	-13 707 114,71	0,00	13 707 114,71
32	851	0,00	129 537,01	0,00	129 537,01	166 382,02	167 762,48	166 382,02	297 299,49	-130 917,47	0,00	130 917,47
33	860	10 543 573,66	0,00	10 543 573,66	0,00	9 574 753,37	10 651 478,54	20 118 327,03	10 651 478,54	9 466 848,49	9 466 848,49	0,00
Razem		15 201 237,29	15 201 237,29	15 201 237,29	15 201 237,29	83 975 743,79	83 975 743,79	99 176 981,08	99 176 981,08	0,00	15 814 520,09	15 814 520,09