

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: ZSOiT		15 847 854,86	15 847 854,86	15 847 854,86	15 847 854,86	50 126 950,21	50 126 950,21	65 974 805,07	65 974 805,07	0,00	16 705 965,32	16 705 965,32
1	011	7 383 124,31	0,00	7 383 124,31	0,00	536 100,68	0,00	7 919 224,99	0,00	7 919 224,99	7 919 224,99	0,00
2	013	1 311 708,00	0,00	1 311 708,00	0,00	105 014,58	15 209,00	1 416 722,58	15 209,00	1 401 513,58	1 401 513,58	0,00
3	014	67 705,78	0,00	67 705,78	0,00	1 517,00	1 545,80	69 222,78	1 545,80	67 676,98	67 676,98	0,00
4	020	34 633,94	0,00	34 633,94	0,00	0,00	0,00	34 633,94	0,00	34 633,94	34 633,94	0,00
5	071	0,00	3 295 390,46	0,00	3 295 390,46	0,00	225 728,96	0,00	3 521 119,42	-3 521 119,42	0,00	3 521 119,42
6	072	0,00	1 414 047,72	0,00	1 414 047,72	16 754,80	106 531,58	16 754,80	1 520 579,30	-1 503 824,50	0,00	1 503 824,50
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	118 535,76	118 535,76	118 535,76	118 535,76	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 662,03	7 110 662,03	7 110 662,03	7 110 662,03	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	153 721,73	153 721,73	153 721,73	153 721,73	0,00	0,00	0,00
10	135	97 497,24	0,00	97 497,24	0,00	265 740,83	287 064,17	363 238,07	287 064,17	76 173,90	76 173,90	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,83	1 051,83	1 051,83	1 051,83	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	117 965,24	117 965,24	117 965,24	117 965,24	0,00	0,00	0,00
13	201	636,24	33 724,99	636,24	33 724,99	1 412 514,88	1 381 008,58	1 413 151,12	1 414 733,57	-1 582,45	636,24	2 218,69
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,83	5 369,83	5 369,83	5 369,83	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,83	5 369,83	5 369,83	5 369,83	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 292,20	7 105 292,20	7 105 292,20	7 105 292,20	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	42 440,00	0,00	42 440,00	423 484,97	381 044,97	423 484,97	423 484,97	0,00	0,00	0,00
18	229	0,00	162 082,24	0,00	162 082,24	2 016 187,84	1 854 096,93	2 016 187,84	2 016 179,17	8,67	66 770,71	66 762,04
19	231	0,00	308 052,66	0,00	308 052,66	4 981 440,32	5 020 332,02	4 981 440,32	5 328 384,68	-346 944,36	0,00	346 944,36
20	234	22 265,50	0,00	22 265,50	0,00	93 808,02	106 199,02	116 073,52	106 199,02	9 874,50	9 874,50	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 580,35	3 697 535,01	3 696 580,35	3 697 535,01	-954,66	0,00	954,66
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	225 728,96	225 728,96	225 728,96	225 728,96	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	479 641,74	479 641,74	479 641,74	479 641,74	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	565 978,71	565 978,71	565 978,71	565 978,71	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 828,77	4 797 828,77	4 797 828,77	4 797 828,77	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 734,07	1 187 734,07	1 187 734,07	1 187 734,07	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	19 261,93	19 261,93	19 261,93	19 261,93	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,25	153 162,25	153 162,25	153 162,25	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	11,36	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,95	5 359,95	5 359,95	5 359,95	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	672,86	672,86	672,86	672,86	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	10 472 354,05	0,00	10 472 354,05	6 935 653,68	7 641 392,88	6 935 653,68	18 113 746,93	-11 178 093,25	0,00	11 178 093,25
35	851	0,00	119 762,74	0,00	119 762,74	287 988,17	254 273,83	287 988,17	374 036,57	-86 048,40	0,00	86 048,40
36	860	6 930 283,85	0,00	6 930 283,85	0,00	7 288 552,04	7 089 375,41	14 218 835,89	7 089 375,41	7 129 460,48	7 129 460,48	0,00
Razem		15 847 854,86	15 847 854,86	15 847 854,86	15 847 854,86	50 126 950,21	50 126 950,21	65 974 805,07	65 974 805,07	0,00	16 705 965,32	16 705 965,32