

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: ZSIŚ		10 621 101,79	10 621 101,79	10 621 101,79	10 621 101,79	40 998 838,46	40 998 838,46	51 619 940,25	51 619 940,25	0,00	11 580 773,34	11 580 773,34
1	011	4 104 419,55	0,00	4 104 419,55	0,00	287 820,00	0,00	4 392 239,55	0,00	4 392 239,55	4 392 239,55	0,00
2	013	1 117 979,84	0,00	1 117 979,84	0,00	38 266,09	0,00	1 156 245,93	0,00	1 156 245,93	1 156 245,93	0,00
3	014	78 423,71	0,00	78 423,71	0,00	345,50	2 537,25	78 769,21	2 537,25	76 231,96	76 231,96	0,00
4	020	32 896,30	0,00	32 896,30	0,00	0,00	0,00	32 896,30	0,00	32 896,30	32 896,30	0,00
5	071	0,00	2 202 642,42	0,00	2 202 642,42	0,00	137 089,47	0,00	2 339 731,89	-2 339 731,89	0,00	2 339 731,89
6	072	0,00	1 229 299,85	0,00	1 229 299,85	2 537,25	38 611,59	2 537,25	1 267 911,44	-1 265 374,19	0,00	1 265 374,19
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 177,98	5 615 177,98	5 615 177,98	5 615 177,98	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	345 017,33	345 017,33	345 017,33	345 017,33	0,00	0,00	0,00
9	135	120 302,67	0,00	120 302,67	0,00	270 477,45	261 124,74	390 780,12	261 124,74	129 655,38	129 655,38	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00
11	201	1 951,86	4 473,08	1 951,86	4 473,08	1 179 626,24	1 168 998,18	1 181 578,10	1 173 471,26	8 106,84	8 168,34	61,50
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,26	1 089,26	1 089,26	1 089,26	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,26	1 089,26	1 089,26	1 089,26	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 088,72	5 614 088,72	5 614 088,72	5 614 088,72	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	19 808,17	0,00	19 808,17	319 137,94	299 329,77	319 137,94	319 137,94	0,00	0,00	0,00
16	229	0,00	120 039,48	0,00	120 039,48	1 707 244,55	1 590 777,63	1 707 244,55	1 710 817,11	-3 572,56	52 420,04	55 992,60
17	231	0,00	258 673,04	0,00	258 673,04	4 387 763,79	4 425 449,40	4 387 763,79	4 684 122,44	-296 358,65	0,00	296 358,65
18	234	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	47 585,00	43 785,50	126 615,00	43 785,50	82 829,50	82 829,50	0,00
19	240	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	3 329 247,44	3 331 039,97	3 330 297,44	3 331 039,97	-742,53	0,00	742,53
20	310	8 472,42	0,00	8 472,42	0,00	232 441,00	225 844,18	240 913,42	225 844,18	15 069,24	15 069,24	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	137 089,47	137 089,47	137 089,47	137 089,47	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	561 083,79	561 083,79	561 083,79	561 083,79	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	186 912,84	186 912,84	186 912,84	186 912,84	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 262,34	4 077 262,34	4 077 262,34	4 077 262,34	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	996 766,01	996 766,01	996 766,01	996 766,01	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	26 449,37	26 449,37	26 449,37	26 449,37	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	336 727,74	336 727,74	336 727,74	336 727,74	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216,39	15 216,39	15 216,39	15 216,39	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	75,92	75,92	75,92	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	6 585 783,08	0,00	6 585 783,08	5 077 664,70	5 901 908,72	5 077 664,70	12 487 691,80	-7 410 027,10	0,00	7 410 027,10
34	851	0,00	200 382,67	0,00	200 382,67	215 124,74	227 226,95	215 124,74	427 609,62	-212 484,88	0,00	212 484,88
35	860	5 076 575,44	0,00	5 076 575,44	0,00	5 987 351,74	5 428 910,08	11 063 927,18	5 428 910,08	5 635 017,10	5 635 017,10	0,00
Razem		10 621 101,79	10 621 101,79	10 621 101,79	10 621 101,79	40 998 838,46	40 998 838,46	51 619 940,25	51 619 940,25	0,00	11 580 773,34	11 580 773,34