

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: Z526													
1 011		18 920 297,23	0,00	33 566 350,14	33 566 350,14	102 154 634,09	102 154 634,09	135 720 984,23	135 720 984,23	0,00	35 854 082,03	35 854 082,03	
2 013		786 268,18	0,00		0,00		0,00	19 128 642,23	0,00	19 128 642,23	0,00	0,00	
3 014		5 746,82	0,00		0,00		0,00	988 449,12	13 866,00	974 583,12	0,00	0,00	
4 020		41 533,83	0,00		0,00		0,00	5 746,82	0,00	5 746,82	0,00	0,00	
5 071		0,00	4 052 721,83	0,00	0,00	25 521,46	0,00	67 055,29	0,00	67 055,29	0,00	0,00	
6 072		0,00	833 548,83	0,00	833 548,83	13 866,00	227 702,40	0,00	4 570 451,86	-4 570 451,86	0,00	4 570 451,86	
7 080		0,00	0,00	0,00	0,00	120 745,00	120 745,00	13 866,00	1 061 251,23	-1 047 385,23	0,00	1 047 385,23	
8 101		0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	333,30	120 745,00	120 745,00	0,00	0,00	0,00	
9 130		0,33	0,00	0,33	0,00	14 651 344,29	14 651 344,62	333,30	333,30	0,00	0,00	0,00	
10 132		0,00	0,00	0,00	0,00	127 823,99	127 823,99	14 651 344,62	14 651 344,62	0,00	0,00	0,00	
11 135		97 375,58	0,00	0,00	0,00	759 080,73	780 487,13	127 823,99	127 823,99	0,00	0,00	0,00	
12 141		0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	333,30	856 456,31	780 487,13	75 969,18	0,00	0,00	
13 201		0,00	6 378,93	0,00	6 378,93	1 515 688,09	1 524 344,12	333,30	333,30	0,00	0,00	0,00	
14 221		0,00	0,00	0,00	0,00	58 935,52	58 935,52	1 515 688,09	1 530 723,05	-15 034,96	454,68	15 489,64	
15 222		0,00	0,33	0,00	0,33	58 935,85	58 935,52	58 935,52	58 935,52	0,00	0,00	0,00	
16 223		0,00	0,00	0,00	0,00	58 935,85	58 935,85	58 935,85	58 935,85	0,00	0,00	0,00	
17 225		0,00	0,00	0,00	0,00	14 592 408,77	14 592 408,77	58 935,85	58 935,85	0,00	0,00	0,00	
18 229		0,00	217 796,84	0,00	42 149,60	884 371,83	842 222,23	14 592 408,77	14 592 408,77	0,00	0,00	0,00	
19 231		0,00	702 067,00	0,00	217 796,84	4 451 674,23	4 247 760,86	884 371,83	884 371,83	0,00	0,00	0,00	
20 234		650 006,00	0,00	0,00	702 067,00	11 429 458,74	11 508 972,58	4 451 674,23	4 465 557,70	-13 883,47	136 767,27	150 650,74	
21 240		0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	353 585,00	11 429 458,74	12 211 039,58	-781 580,84	0,00	781 580,84	
22 400		0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 473,82	8 798 266,08	353 585,00	353 585,00	688 421,00	0,00	0,00	
23 401		0,00	0,00	0,00	0,00	517 730,03	517 730,03	1 042 006,00	8 798 266,08	-3 792,26	0,00	3 792,26	
24 402		0,00	0,00	0,00	0,00	801 513,54	801 513,54	8 794 473,82	8 798 266,08	0,00	0,00	0,00	
25 403		0,00	0,00	0,00	0,00	328 835,64	328 835,64	517 730,03	517 730,03	0,00	0,00	0,00	
26 404		0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,00	3 919,00	801 513,54	801 513,54	0,00	0,00	0,00	
27 405		0,00	0,00	0,00	0,00	10 811 476,40	10 811 476,40	328 835,64	328 835,64	0,00	0,00	0,00	
28 409		0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 903,11	2 482 903,11	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	
29 700		0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,38	16 772,38	10 811 476,40	10 811 476,40	0,00	0,00	0,00	
30 750		0,00	0,00	0,00	0,00	172 402,34	172 402,34	2 482 903,11	2 482 903,11	0,00	0,00	0,00	
31 760		0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	24,01	16 772,38	16 772,38	0,00	0,00	0,00	
32 761		0,00	0,00	0,00	0,00	14 333,16	14 333,16	172 402,34	172 402,34	0,00	0,00	0,00	
33 800		0,00	26 964 390,20	0,00	26 964 390,20	42,57	42,57	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	
34 810		0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 802,69	14 800 753,77	14 333,16	14 333,16	0,00	0,00	0,00	
35 851		0,00	747 296,58	0,00	747 296,58	120 745,00	120 745,00	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	
36 860		13 065 122,17	0,00	0,00	0,00	388 402,13	405 495,73	13 244 802,69	41 765 143,97	-28 520 341,28	0,00	28 520 341,28	
37 870		0,00	0,00	0,00	0,00	14 963 201,95	13 251 881,68	120 745,00	120 745,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		33 566 350,14	33 566 350,14	33 566 350,14	33 566 350,14	102 154 634,09	102 154 634,09	388 402,13	1 152 792,31	-764 390,18	0,00	764 390,18	
								28 028 324,12	13 251 881,68	14 776 442,44	0,00	14 776 442,44	
								9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	

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	Dt	Ct