

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: ZSMEiE		22 110 422,76	22 110 422,76	22 110 422,76	22 110 422,76	70 049 819,28	70 049 819,28	92 160 242,04	92 160 242,04	0,00	23 543 911,66	23 543 911,66
1	011	10 907 764,74	0,00	10 907 764,74	0,00	664 609,07	0,00	11 572 373,81	0,00	11 572 373,81	11 572 373,81	0,00
2	013	1 784 325,36	0,00	1 784 325,36	0,00	477 497,21	219 350,70	2 261 822,57	219 350,70	2 042 471,87	2 042 471,87	0,00
3	014	77 225,00	0,00	77 225,00	0,00	9 893,40	0,00	87 118,40	0,00	87 118,40	87 118,40	0,00
4	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	46 282,45	0,00	46 282,45	0,00	0,00	0,00	46 282,45	0,00	46 282,45	46 282,45	0,00
6	071	0,00	3 721 193,62	0,00	3 721 193,62	0,00	223 338,11	0,00	3 944 531,73	-3 944 531,73	0,00	3 944 531,73
7	072	0,00	1 907 832,81	0,00	1 907 832,81	219 350,70	487 390,61	219 350,70	2 395 223,42	-2 175 872,72	0,00	2 175 872,72
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	664 609,07	664 609,07	664 609,07	664 609,07	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	104 805,61	104 805,61	104 805,61	104 805,61	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448 947,93	9 448 947,93	9 448 947,93	9 448 947,93	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	444 392,54	444 392,54	444 392,54	444 392,54	0,00	0,00	0,00
12	135	0,00	0,00	0,00	0,00	609 861,72	542 541,56	609 861,72	542 541,56	67 320,16	67 320,16	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	412,12	412,12	412,12	412,12	0,00	0,00	0,00
14	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	141	0,00	0,00	0,00	0,00	106 176,91	106 176,91	106 176,91	106 176,91	0,00	0,00	0,00
16	201	4 348,70	0,00	4 348,70	0,00	1 909 551,46	1 926 754,74	1 913 900,16	1 926 754,74	-12 854,58	6 284,10	19 138,68
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,12	1 801,12	1 801,12	1 801,12	0,00	0,00	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,12	1 801,12	1 801,12	1 801,12	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 146,81	9 447 146,81	9 447 146,81	9 447 146,81	0,00	0,00	0,00
20	225	0,00	36 726,88	0,00	36 726,88	575 506,87	538 779,99	575 506,87	575 506,87	0,00	0,00	0,00
21	229	0,00	222 149,63	0,00	222 149,63	2 844 598,88	2 609 385,36	2 844 598,88	2 831 534,99	13 063,89	104 666,68	91 602,79
22	231	0,00	473 768,59	0,00	473 768,59	7 192 304,01	7 203 028,44	7 192 304,01	7 676 797,03	-484 493,02	0,00	484 493,02
23	234	118 819,06	0,00	118 819,06	0,00	107 055,64	87 896,96	225 874,70	87 896,96	137 977,74	137 977,74	0,00
24	240	98 426,91	0,00	98 426,91	0,00	5 353 032,95	5 417 558,24	5 451 459,86	5 417 558,24	33 901,62	35 985,71	2 084,09
25	310	16 675,54	0,00	16 675,54	0,00	228 767,97	213 465,21	245 443,51	213 465,21	31 978,30	31 978,30	0,00
26	400	0,00	0,00	0,00	0,00	223 338,11	223 338,11	223 338,11	223 338,11	0,00	0,00	0,00
27	401	0,00	0,00	0,00	0,00	900 743,39	900 743,39	900 743,39	900 743,39	0,00	0,00	0,00
28	402	0,00	0,00	0,00	0,00	186 452,00	186 452,00	186 452,00	186 452,00	0,00	0,00	0,00
29	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00
30	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 453,96	6 727 453,96	6 727 453,96	6 727 453,96	0,00	0,00	0,00
31	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 195,00	1 664 195,00	1 664 195,00	1 664 195,00	0,00	0,00	0,00
32	409	0,00	0,00	0,00	0,00	154 771,21	154 771,21	154 771,21	154 771,21	0,00	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	0,00	0,00	422 737,32	422 737,32	422 737,32	422 737,32	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,60	2 214,60	2 214,60	2 214,60	0,00	0,00	0,00
35	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00
37	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	760	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506,01	22 506,01	22 506,01	22 506,01	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
39	761	0,00	0,00	0,00	0,00	903,03	903,03	903,03	903,03	0,00	0,00	0,00
40	800	0,00	15 531 505,26	0,00	15 531 505,26	9 058 356,12	10 111 755,88	9 058 356,12	25 643 261,14	-16 584 905,02	0,00	16 584 905,02
41	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851	0,00	217 245,97	0,00	217 245,97	414 027,39	438 065,03	414 027,39	655 311,00	-241 283,61	0,00	241 283,61
45	860	9 056 555,00	0,00	9 056 555,00	0,00	9 858 921,70	9 504 024,26	18 915 476,70	9 504 024,26	9 411 452,44	9 411 452,44	0,00
Razem		22 110 422,76	22 110 422,76	22 110 422,76	22 110 422,76	70 049 819,28	70 049 819,28	92 160 242,04	92 160 242,04	0,00	23 543 911,66	23 543 911,66