

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: ZM04		9 519 398,24	9 519 398,24	9 519 398,24	9 519 398,24	18 503 768,11	18 503 768,11	28 023 166,35	28 023 166,35	0,00	10 861 947,54	10 861 947,54
1	011	7 536 622,29	0,00	7 536 622,29	0,00	441 777,16	10 388,27	7 978 399,45	10 388,27	7 968 011,18	7 968 011,18	0,00
2	013	726 100,68	0,00	726 100,68	0,00	63 058,01	3 509,39	789 158,69	3 509,39	785 649,30	785 649,30	0,00
3	020	4 457,07	0,00	4 457,07	0,00	0,00	0,00	4 457,07	0,00	4 457,07	4 457,07	0,00
4	071	0,00	109 757,59	0,00	109 757,59	0,00	189 713,81	0,00	299 471,40	-299 471,40	0,00	299 471,40
5	072	0,00	730 557,75	0,00	730 557,75	3 509,39	63 058,01	3 509,39	793 615,76	-790 106,37	0,00	790 106,37
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 298,25	2 800 298,25	2 800 298,25	2 800 298,25	0,00	0,00	0,00
7	135	56,04	0,00	56,04	0,00	55 810,00	51 542,17	55 866,04	51 542,17	4 323,87	4 323,87	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	202,17	202,17	202,17	202,17	0,00	0,00	0,00
9	201	0,09	4 104,28	0,09	4 104,28	475 159,79	471 757,74	475 159,88	475 862,02	-702,14	0,00	702,14
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	513 013,24	513 013,24	513 013,24	513 013,24	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	513 013,24	513 013,24	513 013,24	513 013,24	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 285,01	2 287 285,01	2 287 285,01	2 287 285,01	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	88 565,00	88 565,00	88 565,00	88 565,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	956,23	0,00	956,23	625 914,52	649 842,84	625 914,52	650 799,07	-24 884,55	0,00	24 884,55
15	231	0,00	4 692,00	0,00	4 692,00	1 621 755,24	1 734 944,81	1 621 755,24	1 739 636,81	-117 881,57	0,00	117 881,57
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	139,40	139,40	139,40	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 027,98	1 357 027,98	1 357 027,98	1 357 027,98	0,00	0,00	0,00
18	310	1 804,70	0,00	1 804,70	0,00	108 882,93	108 383,65	110 687,63	108 383,65	2 303,98	2 303,98	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	189 713,81	189 713,81	189 713,81	189 713,81	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	309 056,01	309 056,01	309 056,01	309 056,01	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	57 732,94	57 732,94	57 732,94	57 732,94	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 733,46	1 654 733,46	1 654 733,46	1 654 733,46	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	393 535,26	393 535,26	393 535,26	393 535,26	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,90	5 443,90	5 443,90	5 443,90	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	511 030,75	511 030,75	511 030,75	511 030,75	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	24,67	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,82	1 957,82	1 957,82	1 957,82	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	8 669 274,35	0,00	8 669 274,35	1 763 370,61	2 718 673,90	1 763 370,61	11 387 948,25	-9 624 577,64	0,00	9 624 577,64
29	851	0,00	56,04	0,00	56,04	51 542,17	55 810,00	51 542,17	55 866,04	-4 323,87	0,00	4 323,87
30	860	1 250 357,37	0,00	1 250 357,37	0,00	2 610 215,38	1 763 370,61	3 860 572,75	1 763 370,61	2 097 202,14	2 097 202,14	0,00
Razem		9 519 398,24	9 519 398,24	9 519 398,24	9 519 398,24	18 503 768,11	18 503 768,11	28 023 166,35	28 023 166,35	0,00	10 861 947,54	10 861 947,54