

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	Dt	Ct
Jednostka: SP31		19 942 432,30	19 942 432,30	19 942 432,30	19 942 432,30	55 544 506,41	55 544 506,41	75 486 938,71	75 486 938,71	0,00	20 457 795,21	20 457 795,21
1	1011	10 990 855,34	0,00	10 990 855,34	0,00	0,00	0,00	10 990 855,34	0,00	10 990 855,34	10 990 855,34	0,00
2	013	1 157 500,72	0,00	1 157 500,72	0,00	17 272,91	0,00	1 174 773,63	0,00	1 174 773,63	1 174 773,63	0,00
3	014	119 984,04	0,00	119 984,04	0,00	1 533,11	0,00	121 517,15	0,00	121 517,15	121 517,15	0,00
4	020	18 457,79	0,00	18 457,79	0,00	0,00	0,00	18 457,79	0,00	18 457,79	18 457,79	0,00
5	071	0,00	4 861 519,12	0,00	4 861 519,12	0,00	297 945,93	0,00	5 159 465,05	-5 159 465,05	0,00	5 159 465,05
6	072	0,00	1 295 942,55	0,00	1 295 942,55	0,00	18 806,02	0,00	1 314 748,57	-1 314 748,57	0,00	1 314 748,57
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 177,24	7 883 177,24	7 883 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	165 313,72	165 313,72	165 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	135	24 945,06	0,00	24 945,06	0,00	372 029,30	387 910,63	396 974,36	387 910,63	9 063,73	9 063,73	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	201	6 433,16	44 127,69	6 433,16	44 127,69	981 873,56	943 479,78	988 306,72	987 607,47	699,25	3 038,16	2 338,91
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,16	24 597,16	24 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,16	24 597,16	24 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 580,08	7 858 580,08	7 858 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	17 270,00	0,00	17 270,00	455 608,77	438 338,77	455 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	169 954,65	0,00	169 954,65	2 341 792,85	2 179 549,51	2 341 792,85	2 349 504,16	-7 711,31	65 790,15	73 501,46
18	231	0,00	374 838,51	0,00	374 838,51	6 224 319,56	6 240 192,48	6 224 319,56	6 615 030,99	-390 711,43	0,00	390 711,43
19	234	85 452,80	0,00	85 452,80	0,00	30 273,00	80 025,80	115 725,80	80 025,80	35 700,00	35 700,00	0,00
20	240	45 875,72	6 414,51	45 875,72	6 414,51	4 809 819,68	4 773 816,58	4 855 695,40	4 780 231,09	75 464,31	83 256,92	7 792,61
21	310	24 069,59	0,00	24 069,59	0,00	110 290,48	113 959,89	134 360,07	113 959,89	20 400,18	20 400,18	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	297 945,93	297 945,93	297 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	624 712,87	624 712,87	624 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	119 191,06	119 191,06	119 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 736,65	5 641 736,65	5 641 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 638,05	1 363 638,05	1 363 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	74 233,48	74 233,48	74 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	153 980,15	153 980,15	153 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,30	9 568,30	9 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	13 031 056,20	0,00	13 031 056,20	7 493 455,24	7 858 580,08	7 493 455,24	20 889 636,28	-13 396 181,04	0,00	13 396 181,04
33	851	0,00	141 309,07	0,00	141 309,07	312 910,63	284 657,70	312 910,63	425 966,77	-113 056,14	0,00	113 056,14
34	860	7 468 858,08	0,00	7 468 858,08	0,00	8 121 458,04	7 655 373,96	15 590 316,12	7 655 373,96	7 934 942,16	7 934 942,16	0,00
Razem		19 942 432,30	19 942 432,30	19 942 432,30	19 942 432,30	55 544 506,41	55 544 506,41	75 486 938,71	75 486 938,71	0,00	20 457 795,21	20 457 795,21