

## 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: PM14		5 405 147,20	5 405 147,20	5 405 147,20	5 405 147,20	16 125 626,98	16 125 626,98	21 530 774,18	21 530 774,18	0,00	5 582 021,50	5 582 021,50
1	011	3 274 462,94	0,00	3 274 462,94	0,00	0,00	0,00	3 274 462,94	0,00	3 274 462,94	3 274 462,94	0,00
2	013	151 805,20	0,00	151 805,20	0,00	4 893,71	0,00	156 698,91	0,00	156 698,91	156 698,91	0,00
3	014	4 729,66	0,00	4 729,66	0,00	0,00	0,00	4 729,66	0,00	4 729,66	4 729,66	0,00
4	020	4 396,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	0,00	4 396,00	4 396,00	0,00
5	071	0,00	984 026,66	0,00	984 026,66	0,00	86 618,11	0,00	1 070 644,77	-1 070 644,77	0,00	1 070 644,77
6	072	0,00	160 930,86	0,00	160 930,86	0,00	4 893,71	0,00	165 824,57	-165 824,57	0,00	165 824,57
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 312,91	2 210 312,91	2 210 312,91	2 210 312,91	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	147 788,27	147 788,27	147 788,27	147 788,27	0,00	0,00	0,00
9	135	1,24	0,00	1,24	0,00	78 899,00	78 899,72	78 900,24	78 899,72	0,52	0,52	0,00
10	201	392,09	1 009,12	392,09	1 009,12	506 020,50	510 707,99	506 412,59	511 717,11	-5 304,52	185,86	5 490,38
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	76 170,23	76 170,23	76 170,23	76 170,23	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	76 376,46	76 376,46	76 376,46	76 376,46	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 936,45	2 133 936,45	2 133 936,45	2 133 936,45	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	7 624,66	0,00	7 624,66	116 923,66	109 299,00	116 923,66	116 923,66	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	38 724,77	0,00	38 724,77	670 818,97	632 682,85	670 818,97	671 407,62	-588,65	20 664,79	21 253,44
16	231	0,00	104 962,65	0,00	104 962,65	1 699 857,81	1 708 208,89	1 699 857,81	1 813 171,54	-113 313,73	0,00	113 313,73
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 164,23	1 258 442,93	1 258 164,23	1 258 442,93	-278,70	0,00	278,70
18	310	9 148,23	0,00	9 148,23	0,00	147 147,92	140 890,00	156 296,15	140 890,00	15 406,15	15 406,15	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	86 618,11	86 618,11	86 618,11	86 618,11	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	214 535,94	214 535,94	214 535,94	214 535,94	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	50 152,29	50 152,29	50 152,29	50 152,29	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 445,33	1 590 445,33	1 590 445,33	1 590 445,33	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	387 683,50	387 683,50	387 683,50	387 683,50	0,00	0,00	0,00
24	700	0,00	0,00	0,00	0,00	147 787,62	147 787,62	147 787,62	147 787,62	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	75 781,56	75 781,56	75 781,56	75 781,56	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	383,70	383,70	383,70	383,70	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	4 107 867,24	0,00	4 107 867,24	2 036 588,30	2 133 936,45	2 036 588,30	6 241 803,69	-4 205 215,39	0,00	4 205 215,39
29	851	0,00	1,24	0,00	1,24	78 899,72	78 899,00	78 899,72	78 900,24	-0,52	0,00	0,52
30	860	1 960 211,84	0,00	1 960 211,84	0,00	2 329 435,17	2 184 170,34	4 289 647,01	2 184 170,34	2 105 476,67	2 105 476,67	0,00
Razem		5 405 147,20	5 405 147,20	5 405 147,20	5 405 147,20	16 125 626,98	16 125 626,98	21 530 774,18	21 530 774,18	0,00	5 582 021,50	5 582 021,50