

## 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: ZM02		5 101 670,70	5 101 670,70	5 101 670,70	5 101 670,70	14 808 742,53	14 808 742,53	19 910 413,23	19 910 413,23	0,00	5 239 519,74	5 239 519,74
1	011	3 299 608,27	0,00	3 299 608,27	0,00	0,00	0,00	3 299 608,27	0,00	3 299 608,27	3 299 608,27	0,00
2	013	257 196,85	0,00	257 196,85	0,00	49 156,28	0,00	306 353,13	0,00	306 353,13	306 353,13	0,00
3	020	11 802,01	0,00	11 802,01	0,00	0,00	0,00	11 802,01	0,00	11 802,01	11 802,01	0,00
4	071	0,00	608 990,63	0,00	608 990,63	0,00	71 224,15	0,00	680 214,78	-680 214,78	0,00	680 214,78
5	072	0,00	268 998,86	0,00	268 998,86	0,00	49 156,28	0,00	318 155,14	-318 155,14	0,00	318 155,14
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 145,46	2 279 145,46	2 279 145,46	2 279 145,46	0,00	0,00	0,00
7	135	24 859,61	0,00	24 859,61	0,00	81 681,09	69 523,75	106 540,70	69 523,75	37 016,95	37 016,95	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	884,09	884,09	884,09	884,09	0,00	0,00	0,00
9	201	3 711,49	939,13	3 711,49	939,13	287 743,35	291 210,98	291 454,84	292 150,11	-695,27	122,83	818,10
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	413 061,83	412 748,68	413 061,83	412 748,68	313,15	313,15	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	412 748,68	412 748,68	412 748,68	412 748,68	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 396,78	1 866 396,78	1 866 396,78	1 866 396,78	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	86 532,00	86 532,00	86 532,00	86 532,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	14 534,50	0,00	14 534,50	500 187,61	502 411,93	500 187,61	516 946,43	-16 758,82	0,00	16 758,82
15	231	0,00	77 087,61	0,00	77 087,61	1 393 960,99	1 405 428,79	1 393 960,99	1 482 516,40	-88 555,41	0,00	88 555,41
16	234	46 853,00	0,00	46 853,00	0,00	22 139,00	32 587,40	68 992,00	32 587,40	36 404,60	36 404,60	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 280,74	1 099 342,11	1 099 280,74	1 099 342,11	-61,37	0,00	61,37
18	310	6 118,58	0,00	6 118,58	0,00	90 242,30	90 902,90	96 360,88	90 902,90	5 457,98	5 457,98	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	71 224,15	71 224,15	71 224,15	71 224,15	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	254 932,93	254 932,93	254 932,93	254 932,93	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	22 499,83	22 499,83	22 499,83	22 499,83	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 349,43	1 309 349,43	1 309 349,43	1 309 349,43	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	287 457,38	287 457,38	287 457,38	287 457,38	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612,89	6 612,89	6 612,89	6 612,89	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	409 285,45	409 285,45	409 285,45	409 285,45	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	314,96	314,96	314,96	314,96	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	4 059 407,36	0,00	4 059 407,36	1 864 269,57	1 866 396,78	1 864 269,57	5 925 804,14	-4 061 534,57	0,00	4 061 534,57
29	851	0,00	71 712,61	0,00	71 712,61	47 523,75	49 232,69	47 523,75	120 945,30	-73 421,55	0,00	73 421,55
30	860	1 451 520,89	0,00	1 451 520,89	0,00	1 952 076,61	1 861 156,68	3 403 597,50	1 861 156,68	1 542 440,82	1 542 440,82	0,00
Razem		5 101 670,70	5 101 670,70	5 101 670,70	5 101 670,70	14 808 742,53	14 808 742,53	19 910 413,23	19 910 413,23	0,00	5 239 519,74	5 239 519,74