

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: ZSS		38 428 497,43	38 428 497,43	38 428 497,43	38 428 497,43	68 199 430,10	68 199 430,10	106 627 927,53	106 627 927,53	0,00	39 697 182,77	39 697 182,77
1	011	25 935 307,74	0,00	25 935 307,74	0,00	17 220,00	6 300,00	25 952 527,74	6 300,00	25 946 227,74	25 946 227,74	0,00
2	013	2 930 168,82	0,00	2 930 168,82	0,00	394 558,96	68 268,56	3 324 727,78	68 268,56	3 256 459,22	3 256 459,22	0,00
3	014	103 165,47	0,00	103 165,47	0,00	59,00	50,85	103 224,47	50,85	103 173,62	103 173,62	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	75 293,07	0,00	75 293,07	0,00	0,00	0,00	75 293,07	0,00	75 293,07	75 293,07	0,00
6	071	0,00	8 693 507,92	0,00	8 693 507,92	6 300,00	806 531,14	6 300,00	9 500 039,06	-9 493 739,06	0,00	9 493 739,06
7	072	0,00	3 108 627,36	0,00	3 108 627,36	68 319,41	394 617,96	68 319,41	3 503 245,32	-3 434 925,91	0,00	3 434 925,91
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	174 982,41	174 982,41	174 982,41	174 982,41	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 173,43	9 304 173,43	9 304 173,43	9 304 173,43	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	441 642,31	441 642,31	441 642,31	441 642,31	0,00	0,00	0,00
12	135	179 455,96	0,00	179 455,96	0,00	469 868,52	496 371,83	649 324,48	496 371,83	152 952,65	152 952,65	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025,82	27 025,82	27 025,82	27 025,82	0,00	0,00	0,00
14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	175 251,69	175 251,69	175 251,69	175 251,69	0,00	0,00	0,00
15	201	60 951,47	31 302,09	60 951,47	31 302,09	2 538 712,03	2 523 111,11	2 599 663,50	2 554 413,20	45 250,30	60 556,47	15 306,17
16	221	0,00	0,00	0,00	0,00	24 486,89	24 486,89	24 486,89	24 486,89	0,00	0,00	0,00
17	222	0,00	0,00	0,00	0,00	24 486,89	24 486,89	24 486,89	24 486,89	0,00	0,00	0,00
18	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279 686,54	9 279 686,54	9 279 686,54	9 279 686,54	0,00	0,00	0,00
19	225	0,00	31 258,69	0,00	31 258,69	627 737,12	596 478,43	627 737,12	627 737,12	0,00	0,00	0,00
20	229	0,00	202 236,23	0,00	202 236,23	2 592 827,31	2 393 669,87	2 592 827,31	2 595 906,10	-3 078,79	81 271,25	84 350,04
21	231	0,00	418 043,95	0,00	418 043,95	6 486 032,65	6 510 544,53	6 486 032,65	6 928 588,48	-442 555,83	0,00	442 555,83
22	234	134 394,50	0,00	134 394,50	0,00	139 894,00	109 620,75	274 288,50	109 620,75	164 667,75	164 667,75	0,00
23	240	32 255,00	189,00	32 255,00	189,00	4 946 866,90	4 964 837,78	4 979 121,90	4 965 026,78	14 095,12	15 319,75	1 224,63
24	290	0,00	55 422,99	0,00	55 422,99	0,00	0,00	0,00	55 422,99	-55 422,99	0,00	55 422,99
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	806 531,14	806 531,14	806 531,14	806 531,14	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	912 583,07	912 583,07	912 583,07	912 583,07	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	704 751,97	704 751,97	704 751,97	704 751,97	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 056,38	6 061 056,38	6 061 056,38	6 061 056,38	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 631,30	1 714 631,30	1 714 631,30	1 714 631,30	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	86 345,51	86 345,51	86 345,51	86 345,51	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	420 675,98	420 675,98	420 675,98	420 675,98	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174,25	12 174,25	12 174,25	12 174,25	0,00	0,00	0,00
34	740	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	33 068,42	33 068,42	33 068,42	33 068,42	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,08	1 838,08	1 838,08	1 838,08	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	25 541 803,74	0,00	25 541 803,74	9 001 992,29	9 296 906,54	9 001 992,29	34 838 710,28	-25 836 717,99	0,00	25 836 717,99

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	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851	0,00	346 105,46	0,00	346 105,46	359 766,83	346 601,52	359 766,83	692 706,98	-332 940,15	0,00	332 940,15
41	860	8 977 505,40	0,00	8 977 505,40	0,00	10 307 193,45	9 443 437,60	19 284 698,85	9 443 437,60	9 841 261,25	9 841 261,25	0,00
Razem		38 428 497,43	38 428 497,43	38 428 497,43	38 428 497,43	68 199 430,10	68 199 430,10	106 627 927,53	106 627 927,53	0,00	39 697 182,77	39 697 182,77