

# 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: ZM03		4 809 134,60	4 809 134,60	4 809 134,60	4 809 134,60	14 432 765,99	14 432 765,99	19 241 900,59	19 241 900,59	0,00	5 018 471,57	5 018 471,57
1	011	3 140 121,23	0,00	3 140 121,23	0,00	0,00	0,00	3 140 121,23	0,00	3 140 121,23	3 140 121,23	0,00
2	013	286 929,09	0,00	286 929,09	0,00	61 971,29	1 181,30	348 900,38	1 181,30	347 719,08	347 719,08	0,00
3	020	966,22	0,00	966,22	0,00	0,00	0,00	966,22	0,00	966,22	966,22	0,00
4	071	0,00	698 949,70	0,00	698 949,70	0,00	64 940,11	0,00	763 889,81	-763 889,81	0,00	763 889,81
5	072	0,00	287 895,31	0,00	287 895,31	1 181,30	61 971,29	1 181,30	349 866,60	-348 685,30	0,00	348 685,30
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 238,81	2 228 238,81	2 228 238,81	2 228 238,81	0,00	0,00	0,00
7	135	1 339,10	0,00	1 339,10	0,00	61 552,28	54 400,00	62 891,38	54 400,00	8 491,38	8 491,38	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	357,06	357,06	357,06	357,06	0,00	0,00	0,00
9	201	1 668,62	1 189,18	1 668,62	1 189,18	292 908,92	293 882,12	294 577,54	295 071,30	-493,76	37,62	531,38
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	403 880,07	403 461,45	403 880,07	403 461,45	418,62	418,62	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	403 461,45	403 461,45	403 461,45	403 461,45	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 777,36	1 824 777,36	1 824 777,36	1 824 777,36	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	86 753,00	86 753,00	86 753,00	86 753,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	14 501,78	0,00	14 501,78	488 043,29	491 480,72	488 043,29	505 982,50	-17 939,21	0,00	17 939,21
15	231	0,00	75 287,67	0,00	75 287,67	1 370 331,82	1 386 412,54	1 370 331,82	1 461 700,21	-91 368,39	0,00	91 368,39
16	234	13 879,00	0,00	13 879,00	0,00	10 340,96	13 054,96	24 219,96	13 054,96	11 165,00	11 165,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 142,60	1 078 142,60	1 078 142,60	1 078 142,60	0,00	0,00	0,00
18	310	3 223,67	0,00	3 223,67	0,00	87 559,53	89 065,62	90 783,20	89 065,62	1 717,58	1 717,58	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	64 940,11	64 940,11	64 940,11	64 940,11	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	256 055,94	256 055,94	256 055,94	256 055,94	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935,30	27 935,30	27 935,30	27 935,30	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 227,82	1 269 227,82	1 269 227,82	1 269 227,82	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	286 075,57	286 075,57	286 075,57	286 075,57	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,17	6 392,17	6 392,17	6 392,17	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	402 430,90	402 430,90	402 430,90	402 430,90	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	30,10	30,10	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	448,15	448,15	448,15	448,15	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08	117,08	117,08	117,08	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	3 716 092,86	0,00	3 716 092,86	1 764 469,12	1 824 777,36	1 764 469,12	5 540 870,22	-3 776 401,10	0,00	3 776 401,10
30	851	0,00	15 218,10	0,00	15 218,10	44 400,00	48 838,28	44 400,00	64 056,38	-19 656,38	0,00	19 656,38
31	860	1 361 007,67	0,00	1 361 007,67	0,00	1 910 743,99	1 763 916,82	3 271 751,66	1 763 916,82	1 507 834,84	1 507 834,84	0,00
Razem		4 809 134,60	4 809 134,60	4 809 134,60	4 809 134,60	14 432 765,99	14 432 765,99	19 241 900,59	19 241 900,59	0,00	5 018 471,57	5 018 471,57