

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: PM18		14 733 252,26	14 733 252,26	14 733 252,26	14 733 252,26	22 222 260,45	22 222 260,45	36 955 512,71	36 955 512,71	0,00	15 145 791,53	15 145 791,53
1	011	11 911 199,39	0,00	11 911 199,39	0,00	56 580,00	0,00	11 967 779,39	0,00	11 967 779,39	11 967 779,39	0,00
2	013	227 823,31	0,00	227 823,31	0,00	8 998,00	0,00	236 821,31	0,00	236 821,31	236 821,31	0,00
3	071	0,00	455 833,19	0,00	455 833,19	0,00	267 287,43	0,00	723 120,62	-723 120,62	0,00	723 120,62
4	072	0,00	227 823,31	0,00	227 823,31	0,00	8 998,00	0,00	236 821,31	-236 821,31	0,00	236 821,31
5	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 782,67	2 965 782,67	2 965 782,67	2 965 782,67	0,00	0,00	0,00
6	132	0,00	0,00	0,00	0,00	259 091,92	259 091,92	259 091,92	259 091,92	0,00	0,00	0,00
7	135	17,57	0,00	17,57	0,00	93 093,00	89 065,96	93 110,57	89 065,96	4 044,61	4 044,61	0,00
8	201	156,76	5 062,90	156,76	5 062,90	883 449,04	878 960,28	883 605,80	884 023,18	-417,38	561,16	978,54
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	141 328,01	141 328,01	141 328,01	141 328,01	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	141 328,01	141 328,01	141 328,01	141 328,01	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 454,66	2 824 454,66	2 824 454,66	2 824 454,66	0,00	0,00	0,00
12	225	34,21	10 290,40	34,21	10 290,40	149 616,15	139 359,96	149 650,36	149 650,36	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	53 962,98	0,00	53 962,98	831 101,63	783 019,48	831 101,63	836 982,46	-5 880,83	22 140,00	28 020,83
14	231	0,00	127 752,54	0,00	127 752,54	2 172 563,05	2 189 241,04	2 172 563,05	2 316 993,58	-144 430,53	0,00	144 430,53
15	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 879,67	1 635 521,18	1 634 879,67	1 635 521,18	-641,51	0,00	641,51
16	310	9 538,58	0,00	9 538,58	0,00	248 226,88	241 786,79	257 765,46	241 786,79	15 978,67	15 978,67	0,00
17	400	0,00	0,00	0,00	0,00	267 287,43	267 287,43	267 287,43	267 287,43	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	479 389,21	479 389,21	479 389,21	479 389,21	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	46 325,36	46 325,36	46 325,36	46 325,36	0,00	0,00	0,00
20	403	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 397,67	2 010 397,67	2 010 397,67	2 010 397,67	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	493 641,61	493 641,61	493 641,61	493 641,61	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,60	1 248,60	1 248,60	1 248,60	0,00	0,00	0,00
24	700	0,00	0,00	0,00	0,00	247 889,83	247 889,83	247 889,83	247 889,83	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	140 708,49	140 708,49	140 708,49	140 708,49	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	80,28	80,28	80,28	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,59	11 307,59	11 307,59	11 307,59	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	142,70	142,70	142,70	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	13 852 509,37	0,00	13 852 509,37	2 725 810,45	2 881 034,66	2 725 810,45	16 733 544,03	-14 007 733,58	0,00	14 007 733,58
30	851	0,00	17,57	0,00	17,57	89 065,96	93 093,00	89 065,96	93 110,57	-4 044,61	0,00	4 044,61
31	860	2 584 482,44	0,00	2 584 482,44	0,00	3 298 452,58	2 984 468,63	5 882 935,02	2 984 468,63	2 898 466,39	2 898 466,39	0,00
Razem		14 733 252,26	14 733 252,26	14 733 252,26	14 733 252,26	22 222 260,45	22 222 260,45	36 955 512,71	36 955 512,71	0,00	15 145 791,53	15 145 791,53