

## 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: SPS19		15 692 896,96	15 692 896,96	15 692 896,96	15 692 896,96	65 717 826,15	65 717 826,15	81 410 723,11	81 410 723,11	0,00	16 951 572,18	16 951 572,18
1	011	5 659 068,92	0,00	5 659 068,92	0,00	0,00	0,00	5 659 068,92	0,00	5 659 068,92	5 659 068,92	0,00
2	013	1 191 562,43	0,00	1 191 562,43	0,00	39 718,03	0,00	1 231 280,46	0,00	1 231 280,46	1 231 280,46	0,00
3	014	23 259,55	0,00	23 259,55	0,00	0,00	0,00	23 259,55	0,00	23 259,55	23 259,55	0,00
4	020	4 210,99	0,00	4 210,99	0,00	0,00	0,00	4 210,99	0,00	4 210,99	4 210,99	0,00
5	071	0,00	2 858 771,71	0,00	2 858 771,71	0,00	184 744,18	0,00	3 043 515,89	-3 043 515,89	0,00	3 043 515,89
6	072	0,00	1 219 032,97	0,00	1 219 032,97	0,00	39 718,03	0,00	1 258 751,00	-1 258 751,00	0,00	1 258 751,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 277,09	9 462 277,09	9 462 277,09	9 462 277,09	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	128 117,18	128 117,18	128 117,18	128 117,18	0,00	0,00	0,00
9	135	107 289,30	0,00	107 289,30	0,00	511 489,68	423 787,72	618 778,98	423 787,72	194 991,26	194 991,26	0,00
10	201	715,40	685,17	715,40	685,17	963 092,32	965 876,48	963 807,72	966 561,65	-2 753,93	2 152,50	4 906,43
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	47 813,18	47 813,18	47 813,18	47 813,18	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	47 813,18	47 813,18	47 813,18	47 813,18	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 463,91	9 414 463,91	9 414 463,91	9 414 463,91	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	1 895,55	0,00	1 895,55	605 767,70	603 872,15	605 767,70	605 767,70	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	181 867,98	0,00	181 867,98	2 916 918,65	2 730 356,29	2 916 918,65	2 912 224,27	4 694,38	100 000,00	95 305,62
16	231	0,00	436 856,04	0,00	436 856,04	7 591 669,30	7 653 562,87	7 591 669,30	8 090 418,91	-498 749,61	0,00	498 749,61
17	234	356 741,00	0,00	356 741,00	0,00	137 972,00	209 078,00	494 713,00	209 078,00	285 635,00	285 635,00	0,00
18	240	0,00	10,00	0,00	10,00	5 701 459,76	5 701 449,76	5 701 459,76	5 701 459,76	0,00	0,00	0,00
19	310	22 520,77	0,00	22 520,77	0,00	79 665,07	91 543,70	102 185,84	91 543,70	10 642,14	10 642,14	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	184 744,18	184 744,18	184 744,18	184 744,18	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	493 552,98	493 552,98	493 552,98	493 552,98	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	245 583,60	245 583,60	245 583,60	245 583,60	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 186,52	7 059 186,52	7 059 186,52	7 059 186,52	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 616,15	1 614 616,15	1 614 616,15	1 614 616,15	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	16 361,63	16 361,63	16 361,63	16 361,63	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	153 252,36	153 252,36	153 252,36	153 252,36	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,27	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839,33	21 839,33	21 839,33	21 839,33	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	10 530 595,24	0,00	10 530 595,24	8 375 341,78	9 414 463,91	8 375 341,78	19 945 059,15	-11 569 717,37	0,00	11 569 717,37
33	851	0,00	463 182,30	0,00	463 182,30	287 939,72	305 383,68	287 939,72	768 565,98	-480 626,26	0,00	480 626,26
34	860	8 327 528,60	0,00	8 327 528,60	0,00	9 615 546,32	8 502 743,56	17 943 074,92	8 502 743,56	9 440 331,36	9 440 331,36	0,00
Razem		15 692 896,96	15 692 896,96	15 692 896,96	15 692 896,96	65 717 826,15	65 717 826,15	81 410 723,11	81 410 723,11	0,00	16 951 572,18	16 951 572,18