

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: PM04		7 824 201,69	7 824 201,69	7 824 201,69	7 824 201,69	25 641 417,16	25 641 417,16	33 465 618,85	33 465 618,85	0,00	7 917 473,77	7 917 473,77
1	011	1 777 003,72	0,00	1 777 003,72	0,00	0,00	0,00	1 777 003,72	0,00	1 777 003,72	1 777 003,72	0,00
2	013	242 480,36	0,00	242 480,36	0,00	948,00	0,00	243 428,36	0,00	243 428,36	243 428,36	0,00
3	014	6 937,35	0,00	6 937,35	0,00	0,00	0,00	6 937,35	0,00	6 937,35	6 937,35	0,00
4	020	3 429,45	0,00	3 429,45	0,00	0,00	0,00	3 429,45	0,00	3 429,45	3 429,45	0,00
5	071	0,00	863 555,25	0,00	863 555,25	0,00	38 258,29	0,00	901 813,54	-901 813,54	0,00	901 813,54
6	072	0,00	252 847,16	0,00	252 847,16	0,00	948,00	0,00	253 795,16	-253 795,16	0,00	253 795,16
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 266,45	2 976 266,45	2 976 266,45	2 976 266,45	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	189 210,70	189 210,70	189 210,70	189 210,70	0,00	0,00	0,00
9	135	1 259 756,29	0,00	1 259 756,29	0,00	1 552 240,13	1 358 743,17	2 811 996,42	1 358 743,17	1 453 253,25	1 453 253,25	0,00
10	201	3 735,18	12 176,12	3 735,18	12 176,12	637 961,23	626 359,67	641 696,41	638 535,79	3 160,62	6 022,79	2 862,17
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	64 536,87	64 536,87	64 536,87	64 536,87	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	64 536,87	64 536,87	64 536,87	64 536,87	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 729,58	2 911 729,58	2 911 729,58	2 911 729,58	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	10 544,96	0,00	10 544,96	176 294,14	165 748,46	176 294,14	176 293,42	0,72	0,72	0,00
15	229	0,00	47 039,61	0,00	47 039,61	860 107,41	816 828,98	860 107,41	863 868,59	-3 761,18	22 327,39	26 088,57
16	231	0,00	142 863,49	0,00	142 863,49	2 274 617,33	2 274 452,93	2 274 617,33	2 417 316,42	-142 699,09	0,00	142 699,09
17	234	537,00	0,00	537,00	0,00	560,70	537,00	1 097,70	537,00	560,70	560,70	0,00
18	240	1 657 975,38	0,00	1 657 975,38	0,00	4 290 369,29	4 376 547,65	5 948 344,67	4 376 547,65	1 571 797,02	1 571 892,32	95,30
19	310	12 685,19	0,00	12 685,19	0,00	178 487,00	178 187,91	191 172,19	178 187,91	12 984,28	12 984,28	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	38 258,29	38 258,29	38 258,29	38 258,29	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	290 433,30	290 433,30	290 433,30	290 433,30	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	55 979,73	55 979,73	55 979,73	55 979,73	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 588,34	2 153 588,34	2 153 588,34	2 153 588,34	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	535 091,13	535 091,13	535 091,13	535 091,13	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,44	2 116,44	2 116,44	2 116,44	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	190 134,62	190 134,62	190 134,62	190 134,62	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	63 838,83	63 838,83	63 838,83	63 838,83	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	84,80	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,54	1 795,54	1 795,54	1 795,54	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	3 577 443,43	0,00	3 577 443,43	2 924 198,64	2 911 729,58	2 924 198,64	6 489 173,01	-3 564 974,37	0,00	3 564 974,37
32	851	0,00	2 917 731,67	0,00	2 917 731,67	132 524,57	239 938,47	132 524,57	3 157 670,14	-3 025 145,57	0,00	3 025 145,57
33	860	2 859 661,77	0,00	2 859 661,77	0,00	3 075 487,23	3 115 515,56	5 935 149,00	3 115 515,56	2 819 633,44	2 819 633,44	0,00
Razem		7 824 201,69	7 824 201,69	7 824 201,69	7 824 201,69	25 641 417,16	25 641 417,16	33 465 618,85	33 465 618,85	0,00	7 917 473,77	7 917 473,77