

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: SP05		23 032 196,23	23 032 196,23	23 032 196,23	23 032 196,23	55 414 625,96	55 414 625,96	78 446 822,19	78 446 822,19	0,00	23 158 746,55	23 158 746,55
1	011	14 248 439,98	0,00	14 248 439,98	0,00	0,00	5 978,00	14 248 439,98	5 978,00	14 242 461,98	14 242 461,98	0,00
2	013	577 235,33	0,00	577 235,33	0,00	13 665,00	61 137,74	590 900,33	61 137,74	529 762,59	529 762,59	0,00
3	014	86 853,79	0,00	86 853,79	0,00	0,00	0,00	86 853,79	0,00	86 853,79	86 853,79	0,00
4	020	27 857,53	0,00	27 857,53	0,00	0,00	0,00	27 857,53	0,00	27 857,53	27 857,53	0,00
5	071	0,00	7 023 530,85	0,00	7 023 530,85	5 978,00	361 919,14	5 978,00	7 385 449,99	-7 379 471,99	0,00	7 379 471,99
6	072	0,00	689 841,33	0,00	689 841,33	61 137,74	13 665,00	61 137,74	703 506,33	-642 368,59	0,00	642 368,59
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 295,39	7 741 295,39	7 741 295,39	7 741 295,39	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	203 543,83	203 543,83	203 543,83	203 543,83	0,00	0,00	0,00
10	135	141 523,80	0,00	141 523,80	0,00	431 090,23	455 792,56	572 614,03	455 792,56	116 821,47	116 821,47	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
12	201	1 989,49	21 402,18	1 989,49	21 402,18	1 052 131,54	1 030 825,91	1 054 121,03	1 052 228,09	1 892,94	1 989,49	96,55
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,56	1 722,56	1 722,56	1 722,56	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,56	1 722,56	1 722,56	1 722,56	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 572,83	7 739 572,83	7 739 572,83	7 739 572,83	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	29 305,78	0,00	29 305,78	474 267,55	444 961,77	474 267,55	474 267,55	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	145 317,52	0,00	145 317,52	2 302 069,93	2 164 594,75	2 302 069,93	2 309 912,27	-7 842,34	68 500,00	76 342,34
18	231	0,00	406 144,95	0,00	406 144,95	6 061 985,70	6 057 580,04	6 061 985,70	6 463 724,99	-401 739,29	0,00	401 739,29
19	234	122 527,00	0,00	122 527,00	0,00	241 225,00	226 164,00	363 752,00	226 164,00	137 588,00	137 588,00	0,00
20	240	36 313,00	0,00	36 313,00	0,00	4 567 968,90	4 565 616,44	4 604 281,90	4 565 616,44	38 665,46	39 150,00	484,54
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	361 919,14	361 919,14	361 919,14	361 919,14	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	548 589,45	548 589,45	548 589,45	548 589,45	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	239 675,82	239 675,82	239 675,82	239 675,82	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 271,00	5 618 271,00	5 618 271,00	5 618 271,00	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 949,40	1 313 949,40	1 313 949,40	1 313 949,40	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982,55	28 982,55	28 982,55	28 982,55	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	202 316,38	202 316,38	202 316,38	202 316,38	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	15,34	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,67	2 658,67	2 658,67	2 658,67	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	180,73	180,73	180,73	180,73	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	14 416 289,82	0,00	14 416 289,82	7 791 178,87	7 739 572,83	7 791 178,87	22 155 862,65	-14 364 683,78	0,00	14 364 683,78
34	851	0,00	300 363,80	0,00	300 363,80	291 792,56	284 988,23	291 792,56	585 352,03	-293 559,47	0,00	293 559,47
35	860	7 789 456,31	0,00	7 789 456,31	0,00	8 113 028,09	7 994 722,70	15 902 484,40	7 994 722,70	7 907 761,70	7 907 761,70	0,00
Razem		23 032 196,23	23 032 196,23	23 032 196,23	23 032 196,23	55 414 625,96	55 414 625,96	78 446 822,19	78 446 822,19	0,00	23 158 746,55	23 158 746,55