

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: PM15		5 622 138,82	5 622 138,82	5 622 138,82	5 622 138,82	16 372 384,03	16 372 384,03	21 994 522,85	21 994 522,85	0,00	5 767 777,65	5 767 777,65
1	011	3 484 686,10	0,00	3 484 686,10	0,00	0,00	4 728,80	3 484 686,10	4 728,80	3 479 957,30	3 479 957,30	0,00
2	013	104 940,54	0,00	104 940,54	0,00	5 151,90	8 944,38	110 092,44	8 944,38	101 148,06	101 148,06	0,00
3	014	2 833,28	0,00	2 833,28	0,00	0,00	0,00	2 833,28	0,00	2 833,28	2 833,28	0,00
4	020	3 769,67	0,00	3 769,67	0,00	0,00	0,00	3 769,67	0,00	3 769,67	3 769,67	0,00
5	071	0,00	1 160 041,67	0,00	1 160 041,67	4 728,80	96 015,74	4 728,80	1 256 057,41	-1 251 328,61	0,00	1 251 328,61
6	072	0,00	111 543,49	0,00	111 543,49	8 944,38	5 151,90	8 944,38	116 695,39	-107 751,01	0,00	107 751,01
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 012,91	2 217 012,91	2 217 012,91	2 217 012,91	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	182 398,52	182 398,52	182 398,52	182 398,52	0,00	0,00	0,00
9	135	2 186,61	0,00	2 186,61	0,00	75 019,03	75 407,57	77 205,64	75 407,57	1 798,07	1 798,07	0,00
10	201	0,00	1 186,20	0,00	1 186,20	562 167,51	562 400,31	562 167,51	563 586,51	-1 419,00	0,00	1 419,00
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	60 252,37	60 252,37	60 252,37	60 252,37	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	60 252,37	60 252,37	60 252,37	60 252,37	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 760,54	2 156 760,54	2 156 760,54	2 156 760,54	0,00	0,00	0,00
14	225	10,86	6 936,30	10,86	6 936,30	122 477,45	115 552,01	122 488,31	122 488,31	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	42 749,82	0,00	42 749,82	652 831,82	592 778,01	652 831,82	635 527,83	17 303,99	37 532,48	20 228,49
16	231	0,00	99 102,26	0,00	99 102,26	1 680 901,10	1 690 987,67	1 680 901,10	1 790 089,93	-109 188,83	0,00	109 188,83
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 316,62	1 259 373,92	1 259 316,62	1 259 373,92	-57,30	0,00	57,30
18	310	4 817,46	0,00	4 817,46	0,00	177 003,18	173 289,45	181 820,64	173 289,45	8 531,19	8 531,19	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	96 015,74	96 015,74	96 015,74	96 015,74	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,74	263 489,74	263 489,74	263 489,74	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	61 222,08	61 222,08	61 222,08	61 222,08	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 271,52	1 585 271,52	1 585 271,52	1 585 271,52	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	364 106,95	364 106,95	364 106,95	364 106,95	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,60	4 518,60	4 518,60	4 518,60	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	177 133,07	177 133,07	177 133,07	177 133,07	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	59 845,93	59 845,93	59 845,93	59 845,93	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,19	5 748,19	5 748,19	5 748,19	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	4 198 392,47	0,00	4 198 392,47	2 079 146,67	2 156 760,54	2 079 146,67	6 355 153,01	-4 276 006,34	0,00	4 276 006,34
31	851	0,00	2 186,61	0,00	2 186,61	75 407,57	75 019,03	75 407,57	77 205,64	-1 798,07	0,00	1 798,07
32	860	2 018 894,30	0,00	2 018 894,30	0,00	2 374 939,63	2 261 626,33	4 393 833,93	2 261 626,33	2 132 207,60	2 132 207,60	0,00
Razem		5 622 138,82	5 622 138,82	5 622 138,82	5 622 138,82	16 372 384,03	16 372 384,03	21 994 522,85	21 994 522,85	0,00	5 767 777,65	5 767 777,65