

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: PM12		11 475 308,42	11 475 308,42	11 475 308,42	11 475 308,42	32 801 500,41	32 801 500,41	44 276 808,83	44 276 808,83	0,00	11 870 877,96	11 870 877,96
1	011	7 223 468,28	0,00	7 223 468,28	0,00	0,00	0,00	7 223 468,28	0,00	7 223 468,28	7 223 468,28	0,00
2	013	277 856,07	0,00	277 856,07	0,00	37 676,85	0,00	315 532,92	0,00	315 532,92	315 532,92	0,00
3	014	12 038,45	0,00	12 038,45	0,00	0,00	0,00	12 038,45	0,00	12 038,45	12 038,45	0,00
4	020	4 979,05	0,00	4 979,05	0,00	0,00	0,00	4 979,05	0,00	4 979,05	4 979,05	0,00
5	071	0,00	1 989 779,85	0,00	1 989 779,85	0,00	155 056,32	0,00	2 144 836,17	-2 144 836,17	0,00	2 144 836,17
6	072	0,00	294 873,57	0,00	294 873,57	0,00	37 676,85	0,00	332 550,42	-332 550,42	0,00	332 550,42
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 151,74	4 387 151,74	4 387 151,74	4 387 151,74	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	402 939,24	402 939,24	402 939,24	402 939,24	0,00	0,00	0,00
9	135	1 242,22	0,00	1 242,22	0,00	170 197,12	171 342,67	171 439,34	171 342,67	96,67	96,67	0,00
10	201	16 199,25	13 267,45	16 199,25	13 267,45	1 201 016,76	1 202 198,95	1 217 216,01	1 215 466,40	1 749,61	6 980,91	5 231,30
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	121 455,48	121 455,48	121 455,48	121 455,48	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	121 538,48	121 538,48	121 538,48	121 538,48	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 613,26	4 265 613,26	4 265 613,26	4 265 613,26	0,00	0,00	0,00
14	225	5,57	23 393,81	5,57	23 393,81	246 546,53	223 158,29	246 552,10	246 552,10	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	64 639,52	0,00	64 639,52	1 298 180,65	1 241 329,91	1 298 180,65	1 305 969,43	-7 788,78	37 032,41	44 821,19
16	231	0,00	197 501,67	0,00	197 501,67	3 392 005,50	3 424 795,04	3 392 005,50	3 622 296,71	-230 291,21	0,00	230 291,21
17	234	212,50	0,00	212,50	0,00	536,76	473,26	749,26	473,26	276,00	276,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 922,82	2 593 921,49	2 592 922,82	2 593 921,49	-998,67	0,00	998,67
19	310	16 674,25	0,00	16 674,25	0,00	321 186,99	305 682,15	337 861,24	305 682,15	32 179,09	32 179,09	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	155 056,32	155 056,32	155 056,32	155 056,32	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	546 106,87	546 106,87	546 106,87	546 106,87	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	123 241,52	123 241,52	123 241,52	123 241,52	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 059,59	3 117 059,59	3 117 059,59	3 117 059,59	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	810 228,14	810 228,14	810 228,14	810 228,14	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	365 928,78	365 928,78	365 928,78	365 928,78	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	115 978,68	115 978,68	115 978,68	115 978,68	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	409,93	409,93	409,93	409,93	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	34 492,59	34 492,59	34 492,59	34 492,59	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	8 890 610,33	0,00	8 890 610,33	4 044 171,26	4 265 613,26	4 044 171,26	13 156 223,59	-9 112 052,33	0,00	9 112 052,33
33	851	0,00	1 242,22	0,00	1 242,22	171 342,67	170 197,12	171 342,67	171 439,34	-96,67	0,00	96,67
34	860	3 922 632,78	0,00	3 922 632,78	0,00	4 755 104,16	4 439 442,76	8 677 736,94	4 439 442,76	4 238 294,18	4 238 294,18	0,00
Razem		11 475 308,42	11 475 308,42	11 475 308,42	11 475 308,42	32 801 500,41	32 801 500,41	44 276 808,83	44 276 808,83	0,00	11 870 877,96	11 870 877,96