

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: ZSM		41 391 311,02	41 391 311,02	41 391 311,02	41 391 311,02	102 951 343,52	102 951 343,52	144 342 654,54	144 342 654,54	0,00	42 324 902,23	42 324 902,23
1	011	24 662 696,12	0,00	24 662 696,12	0,00	0,00	0,00	24 662 696,12	0,00	24 662 696,12	24 662 696,12	0,00
2	013	1 972 154,51	0,00	1 972 154,51	0,00	18 913,78	0,00	1 991 068,29	0,00	1 991 068,29	1 991 068,29	0,00
3	014	203 358,73	0,00	203 358,73	0,00	3 964,41	0,00	207 323,14	0,00	207 323,14	207 323,14	0,00
4	016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5	020	28 460,14	0,00	28 460,14	0,00	0,00	0,00	28 460,14	0,00	28 460,14	28 460,14	0,00
6	071	0,00	7 915 195,87	0,00	7 915 195,87	0,00	780 241,17	0,00	8 695 437,04	-8 695 437,04	0,00	8 695 437,04
7	072	0,00	2 203 973,38	0,00	2 203 973,38	0,00	22 878,19	0,00	2 226 851,57	-2 226 851,57	0,00	2 226 851,57
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507 689,06	14 507 689,06	14 507 689,06	14 507 689,06	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	289 518,80	289 518,80	289 518,80	289 518,80	0,00	0,00	0,00
11	135	34 365,41	0,00	34 365,41	0,00	754 570,28	749 631,02	788 935,69	749 631,02	39 304,67	39 304,67	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00	0,00
13	139	16 361,85	0,00	16 361,85	0,00	1 001,94	208,12	17 363,79	208,12	17 155,67	17 155,67	0,00
14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15	201	488,82	5 986,07	488,82	5 986,07	1 158 550,36	1 163 385,20	1 159 039,18	1 169 371,27	-10 332,09	488,82	10 820,91
16	221	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,12	6 371,12	6 371,12	6 371,12	0,00	0,00	0,00
17	222	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,12	6 371,12	6 371,12	6 371,12	0,00	0,00	0,00
18	223	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501 317,94	14 501 317,94	14 501 317,94	14 501 317,94	0,00	0,00	0,00
19	225	0,00	63 866,57	0,00	63 866,57	935 442,59	871 576,02	935 442,59	935 442,59	0,00	0,00	0,00
20	229	0,00	395 838,28	0,00	395 838,28	4 598 189,09	4 222 225,04	4 598 189,09	4 618 063,32	-19 874,23	131 467,80	151 342,03
21	231	0,00	763 042,43	0,00	763 042,43	11 739 353,52	11 781 149,32	11 739 353,52	12 544 191,75	-804 838,23	0,00	804 838,23
22	234	343 209,20	0,00	343 209,20	0,00	215 598,10	208 090,38	558 807,30	208 090,38	350 716,92	350 716,92	0,00
23	240	229,08	16 361,85	229,08	16 361,85	8 878 604,63	8 884 660,18	8 878 833,71	8 901 022,03	-22 188,32	0,00	22 188,32
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	780 241,17	780 241,17	780 241,17	780 241,17	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	487 580,91	487 580,91	487 580,91	487 580,91	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	268 227,10	268 227,10	268 227,10	268 227,10	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 356,13	11 020 356,13	11 020 356,13	11 020 356,13	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 827,57	2 587 827,57	2 587 827,57	2 587 827,57	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	38 658,20	38 658,20	38 658,20	38 658,20	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	282 567,92	282 567,92	282 567,92	282 567,92	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290,86	15 290,86	15 290,86	15 290,86	0,00	0,00	0,00
35	761	0,00	0,00	0,00	0,00	258,80	258,80	258,80	258,80	0,00	0,00	0,00
36	800	0,00	29 649 242,88	0,00	29 649 242,88	14 126 358,28	14 501 317,94	14 126 358,28	44 150 560,82	-30 024 202,54	0,00	30 024 202,54
37	851	0,00	377 803,69	0,00	377 803,69	541 431,02	552 848,92	541 431,02	930 652,61	-389 221,59	0,00	389 221,59
38	860	14 119 987,16	0,00	14 119 987,16	0,00	15 184 299,88	14 418 066,38	29 304 287,04	14 418 066,38	14 886 220,66	14 886 220,66	0,00

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
	Razem	41 391 311,02	41 391 311,02	41 391 311,02	41 391 311,02	102 951 343,52	102 951 343,52	144 342 654,54	144 342 654,54	0,00	42 324 902,23	42 324 902,23