

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: PM09		2 595 063,83	2 595 063,83	2 595 063,83	2 595 063,83	17 983 081,02	17 983 081,02	20 578 144,85	20 578 144,85	0,00	2 797 591,86	2 797 591,86
1	011	407 444,95	0,00	407 444,95	0,00	0,00	0,00	407 444,95	0,00	407 444,95	407 444,95	0,00
2	013	112 495,83	0,00	112 495,83	0,00	20 288,00	1 432,20	132 783,83	1 432,20	131 351,63	131 351,63	0,00
3	014	1 066,98	0,00	1 066,98	0,00	0,00	0,00	1 066,98	0,00	1 066,98	1 066,98	0,00
4	020	1 729,99	0,00	1 729,99	0,00	0,00	0,00	1 729,99	0,00	1 729,99	1 729,99	0,00
5	071	0,00	348 368,55	0,00	348 368,55	0,00	19 427,07	0,00	367 795,62	-367 795,62	0,00	367 795,62
6	072	0,00	115 292,80	0,00	115 292,80	1 432,20	20 288,00	1 432,20	135 580,80	-134 148,60	0,00	134 148,60
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,50	8 528,50	8 528,50	8 528,50	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 636,97	2 480 636,97	2 480 636,97	2 480 636,97	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	163 571,07	163 571,07	163 571,07	163 571,07	0,00	0,00	0,00
10	135	845,96	0,00	845,96	0,00	94 172,08	94 014,08	95 018,04	94 014,08	1 003,96	1 003,96	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,50	8 528,50	8 528,50	8 528,50	0,00	0,00	0,00
12	201	2 711,98	2 993,11	2 711,98	2 993,11	558 801,31	555 521,43	561 513,29	558 514,54	2 998,75	3 747,57	748,82
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	117 806,55	117 806,55	117 806,55	117 806,55	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	117 806,55	117 806,55	117 806,55	117 806,55	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 830,42	2 362 830,42	2 362 830,42	2 362 830,42	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	100,00	0,00	100,00	126 478,00	126 378,00	126 478,00	126 478,00	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	39 493,69	0,00	39 493,69	712 254,20	675 979,97	712 254,20	715 473,66	-3 219,46	19 190,00	22 409,46
18	231	0,00	117 611,11	0,00	117 611,11	1 912 349,64	1 914 678,91	1 912 349,64	2 032 290,02	-119 940,38	0,00	119 940,38
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 646,50	1 536 761,19	1 536 646,50	1 536 761,19	-114,69	0,00	114,69
20	310	4 815,99	0,00	4 815,99	0,00	162 849,78	159 474,06	167 665,77	159 474,06	8 191,71	8 191,71	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	19 427,07	19 427,07	19 427,07	19 427,07	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	261 611,65	261 611,65	261 611,65	261 611,65	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	71 071,22	71 071,22	71 071,22	71 071,22	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 214,72	1 734 214,72	1 734 214,72	1 734 214,72	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	425 199,22	425 199,22	425 199,22	425 199,22	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,80	2 841,80	2 841,80	2 841,80	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	164 256,04	164 256,04	164 256,04	164 256,04	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	117 277,25	117 277,25	117 277,25	117 277,25	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26	148,26	148,26	148,26	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,06	9 851,06	9 851,06	9 851,06	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	1 970 358,61	0,00	1 970 358,61	2 181 758,70	2 362 830,42	2 181 758,70	4 333 189,03	-2 151 430,33	0,00	2 151 430,33
33	851	0,00	845,96	0,00	845,96	94 014,08	94 172,08	94 014,08	95 018,04	-1 003,96	0,00	1 003,96
34	860	2 063 952,15	0,00	2 063 952,15	0,00	2 515 397,68	2 355 484,76	4 579 349,83	2 355 484,76	2 223 865,07	2 223 865,07	0,00
Razem		2 595 063,83	2 595 063,83	2 595 063,83	2 595 063,83	17 983 081,02	17 983 081,02	20 578 144,85	20 578 144,85	0,00	2 797 591,86	2 797 591,86