

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
1	011	7 197 731,82	0,00	7 197 731,82	0,00	4 419 317,00	0,00	11 617 048,82	0,00	11 617 048,82	11 617 048,82	0,00
2	013	404 897,23	0,00	404 897,23	0,00	6 597,00	0,00	411 494,23	0,00	411 494,23	411 494,23	0,00
3	014	52 961,82	0,00	52 961,82	0,00	497,87	51,53	53 459,69	51,53	53 408,16	53 408,16	0,00
4	020	27 503,76	0,00	27 503,76	0,00	0,00	0,00	27 503,76	0,00	27 503,76	27 503,76	0,00
5	071	0,00	3 591 809,74	0,00	3 591 809,74	0,00	167 018,57	0,00	3 758 828,31	-3 758 828,31	0,00	3 758 828,31
6	072	0,00	485 362,81	0,00	485 362,81	51,53	7 094,87	51,53	492 457,68	-492 406,15	0,00	492 406,15
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 115,03	4 368 115,03	4 368 115,03	4 368 115,03	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	17 078,57	17 075,10	17 078,57	17 075,10	3,47	3,47	0,00
10	135	983,60	0,00	983,60	0,00	150 228,89	148 807,94	151 212,49	148 807,94	2 404,55	2 404,55	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,82	5 886,82	5 886,82	5 886,82	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,95	3 898,95	3 898,95	3 898,95	0,00	0,00	0,00
13	201	292,28	31 553,72	292,28	31 553,72	297 314,95	302 655,57	297 607,23	334 209,29	-36 602,06	0,00	36 602,06
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,01	2 615,01	2 615,01	2 615,01	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,05	0,00	2 615,05	0,00	2 615,05	2 615,05	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 499,98	0,00	4 365 499,98	-4 365 499,98	0,00	4 365 499,98
17	225	957,52	17 481,00	957,52	17 481,00	268 312,25	268 740,24	269 269,77	286 221,24	-16 951,47	0,00	16 951,47
18	229	0,00	146 496,50	0,00	146 496,50	1 307 880,50	1 292 755,87	1 307 880,50	1 439 252,37	-131 371,87	0,00	131 371,87
19	231	0,00	237 679,69	0,00	237 679,69	5 709 274,37	5 714 076,63	5 709 274,37	5 951 756,32	-242 481,95	0,00	242 481,95
20	234	20 665,60	0,00	20 665,60	0,00	157 395,61	156 128,41	178 061,21	156 128,41	21 932,80	21 932,80	0,00
21	240	0,00	5 239,73	0,00	5 239,73	4 519 902,12	4 515 057,96	4 519 902,12	4 520 297,69	-395,57	0,00	395,57
22	245	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	167 018,57	0,00	167 018,57	0,00	167 018,57	167 018,57	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	205 588,97	0,00	205 588,97	0,00	205 588,97	205 588,97	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	79 939,40	0,00	79 939,40	0,00	79 939,40	79 939,40	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	22 196,00	0,00	22 196,00	0,00	22 196,00	22 196,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 314,71	0,00	3 312 314,71	0,00	3 312 314,71	3 312 314,71	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	744 622,36	0,00	744 622,36	0,00	744 622,36	744 622,36	0,00
29	410	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00
30	640	5 460,60	0,00	5 460,60	0,00	5 748,61	5 460,60	11 209,21	5 460,60	5 748,61	5 748,61	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	7,45	-7,45	0,00	7,45
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,95	0,00	16 388,95	-16 388,95	0,00	16 388,95
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,50	0,00	1 422,50	0,00	1 422,50	1 422,50	0,00
34	800	4 573,68	7 853 066,57	4 573,68	7 853 066,57	4 680 165,99	4 424 214,42	4 684 739,67	12 277 280,99	-7 592 541,32	0,00	7 592 541,32
35	851	0,00	21 649,20	0,00	21 649,20	136 807,94	139 496,09	136 807,94	161 145,29	-24 337,35	136 807,94	161 145,29
36	860	4 679 208,47	4 897,42	4 679 208,47	4 897,42	4 897,42	4 679 208,47	4 684 105,89	4 684 105,89	0,00	0,00	0,00
37	870	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47	0,00	3,47	3,47	0,00
Razem		12 395 236,38	12 395 236,38	12 395 236,38	12 395 236,38	30 601 626,46	30 601 626,46	42 996 862,84	42 996 862,84	0,00	16 814 620,37	16 814 620,37