

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	Dt	Ct
1	011	3 075 743,93	0,00	3 075 743,93	0,00	0,00	0,00	3 075 743,93	0,00	3 075 743,93	0,00	3 075 743,93	0,00
2	013	532 424,30	0,00	532 424,30	0,00	62 336,00	2 400,22	594 760,30	2 400,22	592 360,08	0,00	592 360,08	0,00
3	014	41 435,32	0,00	41 435,32	0,00	17 097,74	0,00	58 533,06	0,00	58 533,06	0,00	58 533,06	0,00
4	020	29 954,98	0,00	29 954,98	0,00	7 009,00	0,00	36 963,98	0,00	36 963,98	0,00	36 963,98	0,00
5	071	0,00	973 139,62	0,00	973 139,62	0,00	0,00	74 624,30	0,00	-1 047 763,92	0,00	1 047 763,92	0,00
6	072	0,00	603 814,60	0,00	603 814,60	2 400,22	86 442,74	2 400,22	690 257,34	-687 857,12	0,00	687 857,12	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,74	2 849 067,75	27 410,74	2 849 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 067,75	2 849 067,75	2 849 067,75	2 849 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	135	63 227,30	0,00	63 227,30	0,00	144 901,93	151 885,08	208 129,23	151 885,08	56 244,15	0,00	56 244,15	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	27 826,24	27 826,24	27 826,24	27 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	802,48	0,00	802,48	316 908,81	316 106,33	316 908,81	316 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	49 266,83	49 266,83	49 266,83	49 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	49 266,83	49 266,83	49 266,83	49 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 385,42	2 799 385,42	2 799 385,42	2 799 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	144 508,10	144 508,10	144 508,10	144 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	229	0,00	23 277,30	0,00	23 277,30	776 103,24	776 420,92	776 103,24	801 698,22	-134 829,58	0,00	25 594,98	0,00
17	231	0,00	122 187,48	0,00	122 187,48	3 493 152,75	3 505 794,85	3 493 152,75	3 627 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18	234	58 022,06	0,00	58 022,06	0,00	55 239,16	64 152,89	113 261,22	64 152,89	49 108,33	0,00	49 108,33	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	107 183,86	108 055,04	107 183,86	108 055,04	-871,18	0,00	871,18	0,00
20	310	1 672,80	0,00	1 672,80	0,00	78 280,65	71 448,72	79 933,45	71 448,72	8 504,73	0,00	8 504,73	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,30	74 624,30	74 624,30	74 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	232 034,13	232 034,13	232 034,13	232 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	83 370,66	83 370,66	83 370,66	83 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,10	1 499,10	1 499,10	1 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 226,47	1 972 226,47	1 972 226,47	1 972 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	454 156,49	454 156,49	454 156,49	454 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,65	2 248,65	2 248,65	2 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	49 223,20	49 223,20	49 223,20	49 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	4 483 745,64	0,00	4 483 745,64	2 575 002,62	2 738 938,95	2 575 002,62	7 222 684,59	-4 647 681,97	0,00	4 647 681,97	0,00
32	851	0,00	121 249,36	0,00	121 249,36	106 311,58	90 414,70	106 311,58	211 664,06	-105 352,48	0,00	105 352,48	0,00
33	860	2 525 735,79	0,00	2 525 735,79	0,00	2 821 759,80	2 575 002,62	5 347 495,59	2 575 002,62	2 772 492,97	0,00	2 772 492,97	0,00
Razem		6 328 216,48	6 328 216,48	6 328 216,48	6 328 216,48	19 381 445,90	19 381 445,90	25 709 662,38	25 709 662,38	0,00	0,00	6 649 951,23	6 649 951,23