

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Data wydruku: 07.04.2022

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	1011	4 791 626,87	0,00	4 791 626,87	0,00	0,00	0,00	4 791 626,87	0,00	4 791 626,87	0,00	4 791 626,87	0,00
2	013	1 475 908,48	0,00	1 475 908,48	0,00	101 139,36	32 260,00	1 577 047,84	32 260,00	1 544 787,84	1 544 787,84	1 544 787,84	0,00
3	014	314 848,09	0,00	314 848,09	0,00	39 405,48	32 260,00	354 253,57	32 260,00	321 993,57	321 993,57	321 993,57	0,00
4	020	29 995,12	0,00	29 995,12	0,00	973,00	0,00	30 968,12	0,00	30 968,12	0,00	30 968,12	0,00
5	071	0,00	1 828 671,73	0,00	1 828 671,73	0,00	103 008,54	0,00	1 931 680,27	1 931 680,27	0,00	1 931 680,27	0,00
6	072	0,00	1 820 751,69	0,00	1 820 751,69	0,00	141 517,84	0,00	1 962 269,53	1 962 269,53	0,00	1 962 269,53	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 226,90	9 028 226,90	9 028 226,90	9 028 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	200 818,65	200 818,65	200 818,65	200 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	135	29 012,80	0,00	29 012,80	0,00	579 951,73	585 322,51	608 964,53	585 322,51	23 642,02	23 642,02	23 642,02	0,00
10	201	0,00	15 664,38	0,00	15 664,38	1 264 930,84	1 285 952,58	1 264 930,84	1 301 616,96	-36 686,12	-36 686,12	0,00	0,00
11	221	1 406,28	0,00	1 406,28	0,00	44 655,36	44 479,57	46 061,64	44 479,57	1 582,07	1 582,07	1 582,07	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	30 525,76	30 525,76	30 525,76	30 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 446,64	8 832 446,64	8 832 446,64	8 832 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	62 825,00	0,00	62 825,00	517 028,21	454 203,21	517 028,21	517 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	382 102,95	0,00	382 102,95	2 436 633,28	2 436 633,28	2 436 633,28	2 708 197,21	-271 563,93	-271 563,93	0,00	0,00
16	231	0,00	368 097,14	0,00	368 097,14	9 193 372,14	9 284 606,81	9 193 372,14	9 652 703,95	-459 331,81	-459 331,81	0,00	0,00
17	234	606 384,00	0,00	606 384,00	0,00	600 695,94	632 031,94	1 207 079,94	632 031,94	575 048,00	575 048,00	575 048,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	866 277,36	867 097,09	866 277,36	867 097,09	-819,73	-819,73	0,00	819,73
19	240-18	0,00	0,00	0,00	0,00	336 480,36	336 480,36	336 480,36	336 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	310	3 814,13	0,00	3 814,13	0,00	188 175,81	189 505,38	191 989,94	189 505,38	2 484,56	2 484,56	2 484,56	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	103 008,54	103 008,54	103 008,54	103 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	761 010,86	761 010,86	761 010,86	761 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	305 250,99	305 250,99	305 250,99	305 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 735,78	6 376 735,78	6 376 735,78	6 376 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 755,59	1 528 755,59	1 528 755,59	1 528 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	193 683,81	193 683,81	193 683,81	193 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	39 758,69	39 758,69	39 758,69	39 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	182,13	182,13	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,07	4 545,07	4 545,07	4 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	0,00	0,00	0,00	25 376 580,20	25 907 927,29	25 376 580,20	36 298 631,98	-10 922 051,78	-10 922 051,78	0,00	0,00
33	851	0,00	635 396,80	0,00	635 396,80	385 194,51	348 487,73	385 194,51	983 884,53	-598 690,02	-598 690,02	0,00	0,00
34	860	8 251 218,61	0,00	8 251 218,61	0,00	9 060 923,34	8 485 701,81	17 312 141,95	8 485 701,81	8 826 440,14	8 826 440,14	8 826 440,14	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		15 504 214,38	15 504 214,38	15 504 214,38	15 504 214,38	78 128 801,49	78 128 801,49	93 633 015,87	93 633 015,87	0,00	0,00	16 118 573,19	16 118 573,19