

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	1 937 165,24	0,00	1 937 165,24	0,00	1 856 029,89	27 748,89	3 793 195,13	27 748,89	3 765 446,24	3 765 446,24	0,00
2	013	436 851,53	0,00	436 851,53	0,00	32 008,87	16 142,20	468 860,40	16 142,20	452 718,20	452 718,20	0,00
3	014	39 287,40	0,00	39 287,40	0,00	0,00	0,00	39 287,40	0,00	39 287,40	39 287,40	0,00
4	020	32 736,29	0,00	32 736,29	0,00	0,00	0,00	32 736,29	0,00	32 736,29	32 736,29	0,00
5	071	0,00	866 131,57	0,00	866 131,57	0,00	46 190,26	0,00	912 321,83	-912 321,83	0,00	912 321,83
6	072	0,00	508 875,22	0,00	508 875,22	16 142,20	32 008,87	16 142,20	540 884,09	-524 741,89	0,00	524 741,89
7	080	39 446,00	0,00	39 446,00	0,00	29 748,89	27 748,89	69 194,89	27 748,89	41 446,00	41 446,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,99	19 514,99	19 514,99	19 514,99	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 049,48	3 657 049,48	3 657 049,48	3 657 049,48	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	14 642,67	14 640,89	14 642,67	14 640,89	1,78	1,78	0,00
11	135	14 795,12	0,00	14 795,12	0,00	124 234,12	131 435,12	139 029,24	131 435,12	7 594,12	7 594,12	0,00
12	139	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,35	1 545,35	1 545,35	1 545,35	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	22 762,42	22 762,42	22 762,42	22 762,42	0,00	0,00	0,00
14	201	0,00	17 505,83	0,00	17 505,83	358 744,46	355 659,71	358 744,46	373 165,54	-14 421,08	0,00	14 421,08
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	72 898,30	72 898,30	72 898,30	72 898,30	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	73 471,96	73 471,96	73 471,96	73 471,96	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 871,79	3 577 871,79	3 577 871,79	3 577 871,79	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	13 574,00	0,00	13 574,00	190 838,59	190 276,11	190 838,59	203 850,11	-13 011,52	22,26	13 033,78
19	229	0,00	115 024,91	0,00	115 024,91	1 007 161,38	1 001 218,32	1 007 161,38	1 116 243,23	-109 081,85	0,00	109 081,85
20	231	0,00	195 112,08	0,00	195 112,08	4 486 717,17	4 477 911,30	4 486 717,17	4 673 023,38	-186 306,21	0,00	186 306,21
21	234	49 252,03	0,00	49 252,03	0,00	10 520,84	18 339,04	59 772,87	18 339,04	41 433,83	41 433,83	0,00
22	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 216,03	1 941 259,90	1 939 216,03	1 941 259,90	-2 043,87	0,00	2 043,87
23	310	1 050,88	0,00	1 050,88	0,00	65 836,25	66 396,17	66 887,13	66 396,17	490,96	490,96	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	46 190,26	46 190,26	46 190,26	46 190,26	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	280 378,79	280 378,79	280 378,79	280 378,79	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	70 516,67	70 516,67	70 516,67	70 516,67	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 967,40	2 606 967,40	2 606 967,40	2 606 967,40	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	614 936,61	614 936,61	614 936,61	614 936,61	0,00	0,00	0,00
29	410	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	86 791,26	86 791,26	86 791,26	86 791,26	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	4 542 477,04	0,00	4 542 477,04	3 875 384,16	5 435 901,68	3 875 384,16	9 978 378,72	-6 102 994,56	0,00	6 102 994,56
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	29 748,89	29 748,89	29 748,89	29 748,89	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	64 047,15	0,00	64 047,15	119 444,47	104 425,27	119 444,47	168 472,42	-49 027,95	0,00	49 027,95
35	860	3 772 163,31	0,00	3 772 163,31	0,00	3 619 591,51	3 858 958,88	7 391 754,82	3 858 958,88	3 532 795,94	3 532 795,94	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 322 747,80	6 322 747,80	6 322 747,80	6 322 747,80	28 907 511,76	28 907 511,76	35 230 259,56	35 230 259,56	0,00	7 913 973,02	7 913 973,02