

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	12 527 922,09	0,00	12 527 922,09	0,00	27 710 431,58	73 756,58	40 238 353,67	73 756,58	40 164 597,09	40 164 597,09	0,00	0,00
2	013	1 128 277,59	0,00	1 128 277,59	0,00	174 430,43	12 411,77	1 302 708,02	12 411,77	1 290 296,25	1 290 296,25	0,00	0,00
3	014	93 349,00	0,00	93 349,00	0,00	0,00	2 291,09	93 349,00	2 291,09	91 057,91	91 057,91	0,00	0,00
4	020	31 805,46	0,00	31 805,46	0,00	5 549,00	0,00	37 354,46	0,00	37 354,46	37 354,46	0,00	0,00
5	071	0,00	4 594 136,23	0,00	4 594 136,23	0,00	294 301,69	0,00	4 888 437,92	-4 888 437,92	0,00	4 888 437,92	0,00
6	072	0,00	1 253 432,05	0,00	1 253 432,05	14 702,86	179 979,43	14 702,86	1 433 411,48	-1 418 708,62	0,00	1 418 708,62	0,00
7	080	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	113 285,58	113 285,58	132 965,58	113 285,58	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	215 808,50	215 808,50	215 808,50	215 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 075,77	10 422 075,77	10 422 075,77	10 422 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	308 048,56	308 026,32	308 048,56	308 026,32	22,24	22,24	0,00	0,00
11	135	31 694,10	0,00	31 694,10	0,00	370 632,41	399 852,90	402 326,51	399 852,90	2 473,61	2 473,61	0,00	0,00
12	139	0,00	0,00	0,00	0,00	50 495,85	50 495,85	50 495,85	50 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	218 251,89	218 251,89	218 251,89	218 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	201	0,00	107 301,60	0,00	107 301,60	1 984 534,51	2 024 553,59	1 984 534,51	2 131 855,19	-147 320,68	0,00	147 320,68	0,00
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	181 693,83	181 693,83	181 693,83	181 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	181 714,62	181 714,62	181 714,62	181 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 361,15	10 240 361,15	10 240 361,15	10 240 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	42 238,00	0,00	42 238,00	647 351,08	642 889,32	647 351,08	685 127,32	-37 776,24	0,00	37 776,24	0,00
19	229	0,00	283 222,25	0,00	283 222,25	2 778 190,44	2 757 416,57	2 778 190,44	3 040 638,82	-262 448,38	0,00	262 448,38	0,00
20	231	0,00	511 791,90	0,00	511 791,90	13 038 154,85	13 029 786,65	13 038 154,85	13 541 578,55	-503 423,70	0,00	503 423,70	0,00
21	234	79 116,00	0,00	79 116,00	0,00	133 393,33	146 598,33	212 509,33	146 598,33	65 911,00	65 911,00	0,00	0,00
22	240	0,00	3 743,42	0,00	3 743,42	28 071 094,22	28 068 484,91	28 071 094,22	28 072 228,33	-1 134,11	0,00	1 134,11	0,00
23	310	1 664,39	0,00	1 664,39	0,00	167 285,88	167 337,84	168 950,27	167 337,84	1 612,43	1 612,43	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	294 301,69	294 301,69	294 301,69	294 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 106,59	1 342 106,59	1 342 106,59	1 342 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	385 079,36	385 079,36	385 079,36	385 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 602,96	7 098 602,96	7 098 602,96	7 098 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 868,36	1 639 868,36	1 639 868,36	1 639 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30	410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	640	18 374,14	0,00	18 374,14	0,00	19 588,52	18 374,14	37 962,66	18 374,14	19 588,52	19 588,52	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	178 198,79	178 198,79	178 198,79	178 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	68,03	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	264 368,27	264 368,27	264 368,27	264 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,39	2 443,39	2 443,39	2 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00
36	800	153 755,75	17 156 315,33	153 755,75	17 156 315,33	10 426 108,31	38 110 097,48	10 579 864,06	55 266 412,81	-44 686 548,75	0,00	44 686 548,75	0,00
37	810	0,00	0,00	0,00	0,00	113 285,58	113 285,58	113 285,58	113 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00
38	851	0,00	110 810,10	0,00	110 810,10	355 852,90	313 427,41	355 852,90	424 237,51	-68 384,61	353 852,90	422 237,51	0,00
39	860	10 131 108,11	153 755,75	10 131 108,11	153 755,75	10 917 980,34	10 573 743,20	21 049 088,45	10 727 498,95	10 321 589,50	10 321 589,50	0,00	0,00

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
40	870	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	22,24	22,24	22,24	0,00	0,00	0,00
41	920	0,00	0,00	0,00	0,00	39 065,89	39 065,89	39 065,89	39 065,89	0,00	0,00	0,00
42	976	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	18 591,62	1 260,00	18 591,62	-17 331,62	0,00	17 331,62
43	980	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 899,27	11 327 899,27	11 327 899,27	11 327 899,27	0,00	0,00	0,00
44	998	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 361,15	10 240 361,15	10 240 361,15	10 240 361,15	0,00	0,00	0,00
45	999	0,00	948 297,17	0,00	948 297,17	948 297,17	948 670,84	948 297,17	1 896 968,01	-948 670,84	0,00	948 670,84
Razem		24 216 746,63	25 165 043,80	24 216 746,63	25 165 043,80	152 624 045,15	152 641 750,44	176 840 791,78	177 806 794,24	-966 002,46	52 368 035,91	53 334 038,37