

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    | 396 373,11      | 0,00          | 396 373,11            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 396 373,11         | 0,00           | 396 373,11     | 396 373,11         | 0,00          |
| 2     | 013    | 1 341 454,77    | 0,00          | 1 341 454,77          | 0,00          | 46 916,38      | 23 338,42      | 1 388 371,15       | 23 338,42      | 1 365 032,73   | 1 365 032,73       | 0,00          |
| 3     | 014    | 269 498,25      | 0,00          | 269 498,25            | 0,00          | 88 441,27      | 66 317,81      | 357 939,52         | 66 317,81      | 291 621,71     | 291 621,71         | 0,00          |
| 4     | 071    | 0,00            | 252 527,91    | 0,00                  | 252 527,91    | 0,00           | 33 810,16      | 0,00               | 286 338,07     | -286 338,07    | 0,00               | 286 338,07    |
| 5     | 072    | 0,00            | 1 610 953,02  | 0,00                  | 1 610 953,02  | 89 656,23      | 135 357,65     | 89 656,23          | 1 746 310,67   | -1 656 654,44  | 0,00               | 1 656 654,44  |
| 6     | 130    | 900,95          | 0,00          | 900,95                | 0,00          | 11 423 317,33  | 11 424 218,28  | 11 424 218,28      | 11 424 218,28  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 7     | 132    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 81 169,15      | 81 169,15      | 81 169,15          | 81 169,15      | 0,00           | 66 618,49          | 66 618,49     |
| 8     | 135    | 153 456,99      | 0,00          | 153 456,99            | 0,00          | 837 878,57     | 880 071,85     | 991 335,56         | 880 071,85     | 111 263,71     | 111 263,71         | 0,00          |
| 9     | 141    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 209 045,04     | 209 045,04     | 209 045,04         | 209 045,04     | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 10    | 201    | 2 626,75        | 246,00        | 2 626,75              | 246,00        | 826 132,42     | 827 622,53     | 828 759,17         | 827 868,53     | 890,64         | 4 986,54           | 4 095,90      |
| 11    | 221    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 3 714,32       | 3 714,32       | 3 714,32           | 3 714,32       | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 12    | 222    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 3 774,32       | 3 774,32       | 3 774,32           | 3 774,32       | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 13    | 223    | 0,00            | 900,95        | 0,00                  | 900,95        | 11 420 443,96  | 11 419 543,01  | 11 420 443,96      | 11 420 443,96  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 14    | 225    | 0,00            | 42 329,00     | 0,00                  | 42 329,00     | 719 898,44     | 677 563,92     | 719 898,44         | 719 892,92     | 5,52           | 5,52               | 0,00          |
| 15    | 229    | 0,00            | 564 714,89    | 0,00                  | 564 714,89    | 3 662 332,40   | 3 212 858,98   | 3 662 332,40       | 3 777 573,87   | -115 241,47    | 0,00               | 115 241,47    |
| 16    | 231    | 0,00            | 569 108,53    | 0,00                  | 569 108,53    | 8 571 302,81   | 8 607 336,38   | 8 571 302,81       | 9 176 444,91   | -605 142,10    | 0,00               | 605 142,10    |
| 17    | 231-01 | 0,00            | 569 108,53    | 0,00                  | 569 108,53    | 8 569 932,93   | 8 605 966,50   | 8 569 932,93       | 9 175 075,03   | -605 142,10    | 0,00               | 605 142,10    |
| 18    | 234    | 606 576,00      | 0,00          | 606 576,00            | 0,00          | 746 950,33     | 686 813,33     | 1 353 526,33       | 686 813,33     | 666 713,00     | 666 713,00         | 0,00          |
| 19    | 240    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 6 948 769,94   | 6 949 544,65   | 6 948 769,94       | 6 949 544,65   | -774,71        | 0,00               | 774,71        |
| 20    | 245    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 1 283,39       | 1 283,39       | 1 283,39           | 1 283,39       | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 21    | 400    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 33 810,16      | 33 810,16      | 33 810,16          | 33 810,16      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 22    | 401    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 501 191,01     | 501 191,01     | 501 191,01         | 501 191,01     | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 23    | 402    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 204 501,13     | 204 501,13     | 204 501,13         | 204 501,13     | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 24    | 404    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 8 401 195,93   | 8 401 195,93   | 8 401 195,93       | 8 401 195,93   | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 25    | 405    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 1 922 348,98   | 1 922 348,98   | 1 922 348,98       | 1 922 348,98   | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 26    | 409    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 6 166,50       | 6 166,50       | 6 166,50           | 6 166,50       | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 27    | 410    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 5 700,00       | 5 700,00       | 5 700,00           | 5 700,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 28    | 750    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 3 714,32       | 3 714,32       | 3 714,32           | 3 714,32       | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 29    | 760    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 74 650,62      | 74 650,62      | 74 650,62          | 74 650,62      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 30    | 761    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 420,74         | 420,74         | 420,74             | 420,74         | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 31    | 800    | 0,00            | 9 306 881,22  | 0,00                  | 9 306 881,22  | 10 340 582,01  | 11 420 443,96  | 10 340 582,01      | 20 727 325,18  | -10 386 743,17 | 0,00               | 10 386 743,17 |
| 32    | 851    | 0,00            | 760 032,99    | 0,00                  | 760 032,99    | 367 257,62     | 385 201,34     | 367 257,62         | 1 145 234,33   | -777 976,71    | 367 147,62         | 1 145 124,33  |
| 33    | 860    | 10 336 807,69   | 0,00          | 10 336 807,69         | 0,00          | 11 075 335,19  | 10 415 172,63  | 21 412 142,88      | 10 415 172,63  | 10 996 970,25  | 10 996 970,25      | 0,00          |
| 34    | 870    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,74           | 0,74           | 0,74               | 0,74           | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 35    | 980    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 11 474 211,98  | 11 474 211,98  | 11 474 211,98      | 11 474 211,98  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 36    | 998    | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 11 420 443,96  | 11 420 443,96  | 11 420 443,96      | 11 420 443,96  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 37    | 999    | 0,00            | 680 615,06    | 0,00                  | 680 615,06    | 0,00           | 44 639,12      | 0,00               | 725 254,18     | -725 254,18    | 0,00               | 725 254,18    |
| Razem |        | 13 107 694,51   | 13 788 309,57 | 13 107 694,51         | 13 788 309,57 | 101 512 557,19 | 101 557 196,31 | 114 620 251,70     | 115 345 505,88 | -725 254,18    | 14 266 732,68      | 14 991 986,86 |