

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	1 247 434,12	0,00	1 247 434,12	0,00	11 500,00	5 856,00	1 258 934,12	5 856,00	1 253 078,12	1 253 078,12	0,00
2	013	408 427,61	0,00	408 427,61	0,00	10 433,81	27 655,04	418 861,42	27 655,04	391 206,38	391 206,38	0,00
3	014	21 238,00	0,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	21 238,00	0,00	21 238,00	21 238,00	0,00
4	020	3 644,55	0,00	3 644,55	0,00	0,00	0,00	3 644,55	0,00	3 644,55	3 644,55	0,00
5	071	0,00	564 629,15	0,00	564 629,15	5 856,00	29 801,91	5 856,00	594 431,06	-588 575,06	0,00	588 575,06
6	072	0,00	433 310,16	0,00	433 310,16	27 655,04	10 433,81	27 655,04	443 743,97	-416 088,93	0,00	416 088,93
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	31 871,00	31 871,00	31 871,00	31 871,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 787,22	2 411 787,22	2 411 787,22	2 411 787,22	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	65 569,08	65 569,08	65 569,08	65 569,08	0,00	0,00	0,00
10	135	71 688,32	0,00	71 688,32	0,00	131 805,36	106 515,88	203 493,68	106 515,88	96 977,80	96 977,80	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	31 871,00	31 871,00	31 871,00	31 871,00	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	10 638,40	0,00	10 638,40	300 316,00	303 233,89	300 316,00	313 872,29	-13 556,29	0,00	13 556,29
13	221	1 405,20	0,00	1 405,20	0,00	14 663,50	15 830,14	16 068,70	15 830,14	238,56	238,56	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	15 441,68	15 441,68	15 441,68	15 441,68	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 345,54	2 396 345,54	2 396 345,54	2 396 345,54	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	9 291,00	0,00	9 291,00	144 259,54	145 091,54	144 259,54	154 382,54	-10 123,00	0,00	10 123,00
17	229	7 420,50	74 036,25	7 420,50	74 036,25	691 589,52	674 792,56	699 010,02	748 828,81	-49 818,79	0,00	49 818,79
18	231	0,00	133 071,47	0,00	133 071,47	3 188 273,79	3 174 334,31	3 188 273,79	3 307 405,78	-119 131,99	0,00	119 131,99
19	234	115 028,50	0,00	115 028,50	0,00	197 160,49	227 528,99	312 188,99	227 528,99	84 660,00	84 660,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	113 076,94	113 076,94	113 076,94	113 076,94	0,00	0,00	0,00
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00
22	310	568,39	0,00	568,39	0,00	54 310,13	53 896,65	54 878,52	53 896,65	981,87	981,87	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	29 801,91	29 801,91	29 801,91	29 801,91	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	191 360,77	191 360,77	191 360,77	191 360,77	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	35 772,49	35 772,49	35 772,49	35 772,49	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60	379,60	379,60	379,60	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 953,82	1 674 953,82	1 674 953,82	1 674 953,82	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	530 796,81	530 796,81	530 796,81	530 796,81	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	55 834,00	55 834,00	55 834,00	55 834,00	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,44	14 129,44	14 129,44	14 129,44	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	147,98	147,98	147,98	147,98	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245,92	11 245,92	11 245,92	11 245,92	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	2 552 614,52	0,00	2 552 614,52	2 102 894,26	2 407 845,54	2 102 894,26	4 960 460,06	-2 857 565,80	0,00	2 857 565,80
35	851	0,00	186 716,82	0,00	186 716,82	87 515,88	82 436,86	87 515,88	269 153,68	-181 637,80	0,00	181 637,80
36	860	2 087 452,58	0,00	2 087 452,58	0,00	2 464 077,94	2 167 058,14	4 551 530,52	2 167 058,14	2 384 472,38	2 384 472,38	0,00
37	870	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00
Razem		3 964 307,77	3 964 307,77	3 964 307,77	3 964 307,77	17 043 758,50	17 043 758,50	21 008 066,27	21 008 066,27	0,00	4 236 497,66	4 236 497,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Chojna

DYREKTOR

mgr Marzena Sobiegraj