

**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
<b>Jednostka: DPS</b>		<b>19 031 909,51</b>	<b>19 031 909,51</b>	<b>19 031 909,51</b>	<b>19 031 909,51</b>	<b>107 204 314,70</b>	<b>107 204 314,70</b>	<b>126 236 224,21</b>	<b>126 236 224,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18 181 235,68</b>	<b>18 181 235,68</b>
1	011	14 210 426,62	0,00	14 210 426,62	0,00	0,00	0,00	14 210 426,62	0,00	14 210 426,62	14 210 426,62	0,00
2	013	1 834 105,51	0,00	1 834 105,51	0,00	44 868,97	0,00	1 878 974,48	0,00	1 878 974,48	1 878 974,48	0,00
3	020	10 367,11	0,00	10 367,11	0,00	1 143,90	0,00	11 511,01	0,00	11 511,01	11 511,01	0,00
4	071	0,00	1 772 770,20	0,00	1 772 770,20	0,00	259 314,97	0,00	2 032 085,17	-2 032 085,17	0,00	2 032 085,17
5	072	0,00	1 844 472,62	0,00	1 844 472,62	0,00	46 012,87	0,00	1 890 485,49	-1 890 485,49	0,00	1 890 485,49
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 710,74	1 401 710,74	1 401 710,74	1 401 710,74	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221 321,83	18 221 321,83	18 221 321,83	18 221 321,83	0,00	0,00	0,00
9	135	185 496,97	0,00	185 496,97	0,00	336 379,24	421 655,00	521 876,21	421 655,00	100 221,21	100 221,21	0,00
10	139	705 310,17	0,00	705 310,17	0,00	1 404 083,24	1 212 147,97	2 109 393,41	1 212 147,97	897 245,44	897 245,44	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 047,69	1 416 047,69	1 416 047,69	1 416 047,69	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	115 512,39	0,00	115 512,39	2 327 911,63	2 238 350,12	2 327 911,63	2 353 862,51	-25 950,88	0,00	25 950,88
13	221	86 830,25	18 678,57	86 830,25	18 678,57	8 690 195,10	8 685 393,13	8 777 025,35	8 704 071,70	72 953,65	77 351,41	4 397,76
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 936,79	8 774 936,79	8 774 936,79	8 774 936,79	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 928,70	9 535 928,70	9 535 928,70	9 535 928,70	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	25 304,00	0,00	25 304,00	452 607,00	427 303,00	452 607,00	452 607,00	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	154 414,53	0,00	154 414,53	2 323 206,34	2 244 230,37	2 323 206,34	2 398 644,90	-75 438,56	0,00	75 438,56
18	231	0,00	382 265,24	0,00	382 265,24	6 396 444,19	6 408 326,57	6 396 444,19	6 790 591,81	-394 147,62	0,00	394 147,62
19	234	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	240	145 361,64	705 310,17	145 361,64	705 310,17	6 214 689,34	6 422 558,95	6 360 050,98	7 127 869,12	-767 818,14	129 830,87	897 649,01
21	310	36 725,27	0,00	36 725,27	0,00	743 476,96	749 249,59	780 202,23	749 249,59	30 952,64	30 952,64	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	259 314,97	259 314,97	259 314,97	259 314,97	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 767,33	1 646 767,33	1 646 767,33	1 646 767,33	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	480 884,31	480 884,31	480 884,31	480 884,31	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,04	15 566,04	15 566,04	15 566,04	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 771,83	5 831 771,83	5 831 771,83	5 831 771,83	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 756,61	1 362 756,61	1 362 756,61	1 362 756,61	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	27 399,67	27 399,67	27 399,67	27 399,67	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 834,19	8 676 834,19	8 676 834,19	8 676 834,19	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	89 543,66	89 543,66	89 543,66	89 543,66	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	56,97	56,97	56,97	0,00	0,00	0,00
32	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303,94	13 303,94	13 303,94	13 303,94	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	13 682 323,18	0,00	13 682 323,18	10 587 222,76	9 535 928,70	10 587 222,76	23 218 251,88	-12 631 029,12	0,00	12 631 029,12
36	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	851	0,00	330 858,61	0,00	330 858,61	308 480,00	207 673,46	308 480,00	538 532,07	-230 052,07	0,00	230 052,07
38	860	1 812 285,97	0,00	1 812 285,97	0,00	9 624 460,76	10 592 024,73	11 436 746,73	10 592 024,73	844 722,00	844 722,00	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
<b>Razem</b>		<b>19 031 909,51</b>	<b>19 031 909,51</b>	<b>19 031 909,51</b>	<b>19 031 909,51</b>	<b>107 204 314,70</b>	<b>107 204 314,70</b>	<b>126 236 224,21</b>	<b>126 236 224,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18 181 235,68</b>	<b>18 181 235,68</b>