

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

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
Jednostka: ZM02		3 146 319,06	3 146 319,06	3 146 319,06	3 146 319,06	14 724 378,41	14 724 378,41	17 870 697,47	17 870 697,47	0,00	5 101 670,70	5 101 670,70
1	011	1 656 097,61	0,00	1 656 097,61	0,00	1 643 510,66	0,00	3 299 608,27	0,00	3 299 608,27	3 299 608,27	0,00
2	013	152 575,37	0,00	152 575,37	0,00	104 621,48	0,00	257 196,85	0,00	257 196,85	257 196,85	0,00
3	020	9 932,01	0,00	9 932,01	0,00	1 870,00	0,00	11 802,01	0,00	11 802,01	11 802,01	0,00
4	071	0,00	545 569,76	0,00	545 569,76	0,00	63 420,87	0,00	608 990,63	-608 990,63	0,00	608 990,63
5	072	0,00	162 507,38	0,00	162 507,38	0,00	106 491,48	0,00	268 998,86	-268 998,86	0,00	268 998,86
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 133,43	1 983 133,43	1 983 133,43	1 983 133,43	0,00	0,00	0,00
7	135	50 416,21	0,00	50 416,21	0,00	70 890,64	96 447,24	121 306,85	96 447,24	24 859,61	24 859,61	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,68	1 611,68	1 611,68	1 611,68	0,00	0,00	0,00
9	201	567,66	0,00	567,66	0,00	244 602,39	242 397,69	245 170,05	242 397,69	2 772,36	3 711,49	939,13
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	297 131,21	297 131,21	297 131,21	297 131,21	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	297 131,21	297 131,21	297 131,21	297 131,21	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 002,22	1 686 002,22	1 686 002,22	1 686 002,22	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	96 639,00	96 639,00	96 639,00	96 639,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	14 492,97	0,00	14 492,97	413 354,85	413 396,38	413 354,85	427 889,35	-14 534,50	0,00	14 534,50
15	231	0,00	77 112,77	0,00	77 112,77	1 293 676,86	1 293 651,70	1 293 676,86	1 370 764,47	-77 087,61	0,00	77 087,61
16	234	20 534,00	0,00	20 534,00	0,00	94 986,00	68 667,00	115 520,00	68 667,00	46 853,00	46 853,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 701,71	1 041 701,71	1 041 701,71	1 041 701,71	0,00	0,00	0,00
18	310	7 535,92	0,00	7 535,92	0,00	65 992,98	67 410,32	73 528,90	67 410,32	6 118,58	6 118,58	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	63 420,87	63 420,87	63 420,87	63 420,87	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	204 258,81	204 258,81	204 258,81	204 258,81	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	22 794,88	22 794,88	22 794,88	22 794,88	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 471,08	1 204 471,08	1 204 471,08	1 204 471,08	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	249 435,27	249 435,27	249 435,27	249 435,27	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,19	4 516,19	4 516,19	4 516,19	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	295 989,31	295 989,31	295 989,31	295 989,31	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,55	1 308,55	1 308,55	1 308,55	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	37,65	37,65	37,65	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	2 275 685,97	0,00	2 275 685,97	1 545 791,49	3 329 512,88	1 545 791,49	5 605 198,85	-4 059 407,36	0,00	4 059 407,36
30	851	0,00	70 950,21	0,00	70 950,21	46 447,24	47 209,64	46 447,24	118 159,85	-71 712,61	0,00	71 712,61
31	860	1 248 660,28	0,00	1 248 660,28	0,00	1 748 934,75	1 546 074,14	2 997 595,03	1 546 074,14	1 451 520,89	1 451 520,89	0,00
Razem		3 146 319,06	3 146 319,06	3 146 319,06	3 146 319,06	14 724 378,41	14 724 378,41	17 870 697,47	17 870 697,47	0,00	5 101 670,70	5 101 670,70