

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: CWB		2 186 577,69	2 186 577,69	2 186 577,69	2 186 577,69	9 426 281,18	9 426 281,18	11 612 858,87	11 612 858,87	0,00	1 534 125,23	1 534 125,23
1	011	64 476,00	0,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	64 476,00	0,00	64 476,00	64 476,00	0,00
2	013	243 584,87	0,00	243 584,87	0,00	30 019,99	46 075,80	273 604,86	46 075,80	227 529,06	227 529,06	0,00
3	020	24 054,96	0,00	24 054,96	0,00	0,00	0,00	24 054,96	0,00	24 054,96	24 054,96	0,00
4	071	0,00	18 318,15	0,00	18 318,15	0,00	17 876,70	0,00	36 194,85	-36 194,85	0,00	36 194,85
5	072	0,00	267 639,83	0,00	267 639,83	46 075,80	30 019,99	46 075,80	297 659,82	-251 584,02	0,00	251 584,02
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 867,22	1 359 867,22	1 359 867,22	1 359 867,22	0,00	0,00	0,00
7	201	540,00	1 662,11	540,00	1 662,11	366 095,67	365 115,89	366 635,67	366 778,00	-142,33	46,84	189,17
8	221	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,76	3 661,76	3 661,76	3 661,76	0,00	0,00	0,00
9	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,70	4 471,70	4 471,70	4 471,70	0,00	0,00	0,00
10	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 395,52	1 355 395,52	1 355 395,52	1 355 395,52	0,00	0,00	0,00
11	224	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	100,97	0,00	100,97	49 692,52	49 591,55	49 692,52	49 692,52	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	11 554,99	0,00	11 554,99	273 072,95	271 017,46	273 072,95	282 572,45	-9 499,50	0,00	9 499,50
14	231	0,00	60 482,66	0,00	60 482,66	704 316,29	693 670,38	704 316,29	754 153,04	-49 836,75	0,00	49 836,75
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	735,40	735,40	735,40	735,40	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	515 348,05	515 348,05	515 348,05	515 348,05	0,00	0,00	0,00
17	400	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876,70	17 876,70	17 876,70	17 876,70	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	43 337,22	43 337,22	43 337,22	43 337,22	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	313 084,26	313 084,26	313 084,26	313 084,26	0,00	0,00	0,00
20	403	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,57	6 967,57	6 967,57	6 967,57	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	683 846,36	683 846,36	683 846,36	683 846,36	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	145 241,51	145 241,51	145 241,51	145 241,51	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,42	11 697,42	11 697,42	11 697,42	0,00	0,00	0,00
24	700	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,45	3 524,45	3 524,45	3 524,45	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	503,91	503,91	503,91	503,91	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 826 818,98	0,00	1 826 818,98	1 995 393,56	1 355 395,52	1 995 393,56	3 182 214,50	-1 186 820,94	0,00	1 186 820,94
28	810	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
29	860	1 853 921,86	0,00	1 853 921,86	0,00	1 222 051,04	1 857 954,53	3 075 972,90	1 857 954,53	1 218 018,37	1 218 018,37	0,00
Razem		2 186 577,69	2 186 577,69	2 186 577,69	2 186 577,69	9 426 281,18	9 426 281,18	11 612 858,87	11 612 858,87	0,00	1 534 125,23	1 534 125,23