

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: PM04		7 394 527,64	7 394 527,64	7 394 527,64	7 394 527,64	25 031 416,40	25 031 416,40	32 425 944,04	32 425 944,04	0,00	7 824 201,69	7 824 201,69
1	011	1 777 003,72	0,00	1 777 003,72	0,00	0,00	0,00	1 777 003,72	0,00	1 777 003,72	1 777 003,72	0,00
2	013	249 993,44	0,00	249 993,44	0,00	5 190,80	12 703,88	255 184,24	12 703,88	242 480,36	242 480,36	0,00
3	014	6 937,35	0,00	6 937,35	0,00	0,00	0,00	6 937,35	0,00	6 937,35	6 937,35	0,00
4	020	3 429,45	0,00	3 429,45	0,00	0,00	0,00	3 429,45	0,00	3 429,45	3 429,45	0,00
5	071	0,00	824 209,89	0,00	824 209,89	0,00	39 345,36	0,00	863 555,25	-863 555,25	0,00	863 555,25
6	072	0,00	260 360,24	0,00	260 360,24	12 703,88	5 190,80	12 703,88	265 551,04	-252 847,16	0,00	252 847,16
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 750,13	2 935 750,13	2 935 750,13	2 935 750,13	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	141 614,19	141 614,19	141 614,19	141 614,19	0,00	0,00	0,00
9	135	1 172 646,09	0,00	1 172 646,09	0,00	1 559 630,45	1 472 520,25	2 732 276,54	1 472 520,25	1 259 756,29	1 259 756,29	0,00
10	201	4 386,37	7 091,90	4 386,37	7 091,90	561 902,10	567 637,51	566 288,47	574 729,41	-8 440,94	3 735,18	12 176,12
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	50 023,31	50 023,31	50 023,31	50 023,31	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	50 023,31	50 023,31	50 023,31	50 023,31	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 726,82	2 885 726,82	2 885 726,82	2 885 726,82	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	9 913,41	0,00	9 913,41	170 625,26	171 256,81	170 625,26	181 170,22	-10 544,96	0,00	10 544,96
15	229	0,00	75 623,00	0,00	75 623,00	841 754,60	813 171,21	841 754,60	888 794,21	-47 039,61	0,00	47 039,61
16	231	0,00	132 308,62	0,00	132 308,62	2 162 310,72	2 172 865,59	2 162 310,72	2 305 174,21	-142 863,49	0,00	142 863,49
17	234	449,40	0,00	449,40	0,00	537,00	449,40	986,40	449,40	537,00	537,00	0,00
18	240	1 637 245,89	0,00	1 637 245,89	0,00	4 504 720,74	4 483 991,25	6 141 966,63	4 483 991,25	1 657 975,38	1 657 975,38	0,00
19	310	9 047,25	0,00	9 047,25	0,00	131 258,88	127 620,94	140 306,13	127 620,94	12 685,19	12 685,19	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345,36	39 345,36	39 345,36	39 345,36	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	228 557,14	228 557,14	228 557,14	228 557,14	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,13	58 300,13	58 300,13	58 300,13	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 677,55	2 205 677,55	2 205 677,55	2 205 677,55	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	517 849,85	517 849,85	517 849,85	517 849,85	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,04	1 631,04	1 631,04	1 631,04	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	140 554,93	140 554,93	140 554,93	140 554,93	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	49 264,26	49 264,26	49 264,26	49 264,26	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46	221,46	221,46	221,46	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,16	2 028,16	2 028,16	2 028,16	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	349,51	349,51	349,51	349,51	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	3 275 128,60	0,00	3 275 128,60	2 583 411,99	2 885 726,82	2 583 411,99	6 160 855,42	-3 577 443,43	0,00	3 577 443,43
33	851	0,00	2 809 891,98	0,00	2 809 891,98	138 702,25	246 541,94	138 702,25	3 056 433,92	-2 917 731,67	0,00	2 917 731,67
34	860	2 533 388,68	0,00	2 533 388,68	0,00	3 051 730,58	2 725 457,49	5 585 119,26	2 725 457,49	2 859 661,77	2 859 661,77	0,00
Razem		7 394 527,64	7 394 527,64	7 394 527,64	7 394 527,64	25 031 416,40	25 031 416,40	32 425 944,04	32 425 944,04	0,00	7 824 201,69	7 824 201,69