

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	Dt	Ct
Jednostka: ZSIŚ		9 575 793,39	9 575 793,39	9 575 793,39	9 575 793,39	35 992 662,71	35 992 662,71	45 568 456,10	45 568 456,10	0,00	0,00	10 621 101,79	10 621 101,79
1 011		3 941 701,42	0,00	3 941 701,42	0,00	162 718,13	0,00	4 104 419,55	0,00	4 104 419,55	0,00	4 104 419,55	0,00
2 013		905 160,62	0,00	905 160,62	0,00	231 352,80	18 533,58	1 136 513,42	18 533,58	1 117 979,84	1 117 979,84	1 117 979,84	0,00
3 014		78 485,13	0,00	78 485,13	0,00	80,58	142,00	78 565,71	142,00	78 423,71	78 423,71	78 423,71	0,00
4 020		30 559,30	0,00	30 559,30	0,00	2 337,00	0,00	32 896,30	0,00	32 896,30	32 896,30	32 896,30	0,00
5 071		0,00	2 075 059,61	0,00	0,00	0,00	127 582,81	0,00	2 202 642,42	-2 202 642,42	0,00	0,00	2 202 642,42
6 072		0,00	1 014 205,05	0,00	0,00	18 675,58	233 770,38	18 675,58	1 247 975,43	-1 229 299,85	0,00	0,00	1 229 299,85
7 080		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 130		0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 883,48	4 871 883,48	4 871 883,48	4 871 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9 132		0,00	0,00	0,00	0,00	262 027,89	262 027,89	262 027,89	262 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10 135		105 302,24	0,00	105 302,24	0,00	278 552,54	263 552,11	383 854,78	263 552,11	120 302,67	120 302,67	120 302,67	0,00
11 138		0,00	0,00	0,00	0,00	354,03	354,03	354,03	354,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12 201		6 845,41	4 124,66	6 845,41	4 124,66	955 023,07	960 265,04	961 868,48	964 389,70	-2 521,22	1 951,86	1 951,86	4 473,08
13 221		0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,10	1 084,10	1 084,10	1 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14 222		0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,10	1 084,10	1 084,10	1 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15 223		0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 799,38	4 870 799,38	4 870 799,38	4 870 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16 225		0,00	0,00	0,00	0,00	259 242,36	260 414,83	259 242,36	279 050,53	-19 808,17	0,00	0,00	19 808,17
17 229		0,00	111 535,02	0,00	111 535,02	1 383 589,94	1 392 094,40	1 383 589,94	1 503 629,42	-120 039,48	0,00	0,00	120 039,48
18 231		0,00	203 549,86	0,00	203 549,86	3 900 982,15	3 956 105,33	3 900 982,15	4 159 655,19	-258 673,04	0,00	0,00	258 673,04
19 234		74 515,18	0,00	74 515,18	0,00	57 250,00	52 735,18	131 765,18	52 735,18	79 030,00	79 030,00	79 030,00	0,00
20 240		13 635,00	0,00	13 635,00	0,00	3 005 529,73	3 018 114,73	3 019 164,73	3 018 114,73	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
21 310		29 448,51	0,00	29 448,51	0,00	156 477,71	177 453,80	185 926,22	177 453,80	8 472,42	8 472,42	8 472,42	0,00
22 400		0,00	0,00	0,00	0,00	127 582,81	127 582,81	127 582,81	127 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23 401		0,00	0,00	0,00	0,00	481 539,01	481 539,01	481 539,01	481 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24 402		0,00	0,00	0,00	0,00	189 009,34	189 009,34	189 009,34	189 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25 403		0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,50	2 326,50	2 326,50	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26 404		0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 605,20	3 612 605,20	3 612 605,20	3 612 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27 405		0,00	0,00	0,00	0,00	886 281,94	886 281,94	886 281,94	886 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28 409		0,00	0,00	0,00	0,00	38 730,58	38 730,58	38 730,58	38 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00
29 700		0,00	0,00	0,00	0,00	231 059,97	231 059,97	231 059,97	231 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30 720		0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 750		0,00	0,00	0,00	0,00	328,48	328,48	328,48	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32 760		0,00	0,00	0,00	0,00	29 989,04	29 989,04	29 989,04	29 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33 761		0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	63,55	63,55	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34 800		0,00	5 955 490,25	0,00	5 955 490,25	4 403 224,68	5 033 517,51	4 403 224,68	10 989 007,76	-6 585 783,08	0,00	0,00	6 585 783,08
35 810		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 851		0,00	193 193,24	0,00	193 193,24	208 552,11	215 741,54	208 552,11	408 934,78	-200 382,67	0,00	0,00	200 382,67
37 860		4 390 140,58	0,00	4 390 140,58	0,00	5 338 138,93	4 651 704,07	9 728 279,51	4 651 704,07	5 076 575,44	5 076 575,44	5 076 575,44	0,00
Razem		9 575 793,39	9 575 793,39	9 575 793,39	9 575 793,39	35 992 662,71	35 992 662,71	45 568 456,10	45 568 456,10	0,00	0,00	10 621 101,79	10 621 101,79

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	Dt	Ct