

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: ZM01		5 209 355,89	5 209 355,89	5 209 355,89	5 209 355,89	13 277 072,13	13 277 072,13	18 486 428,02	18 486 428,02	0,00	5 312 147,06	5 312 147,06
1	011	3 522 717,18	0,00	3 522 717,18	0,00	0,00	0,00	3 522 717,18	0,00	3 522 717,18	3 522 717,18	0,00
2	013	243 419,76	0,00	243 419,76	0,00	77 983,95	18 636,17	321 403,71	18 636,17	302 767,54	302 767,54	0,00
3	020	7 689,83	0,00	7 689,83	0,00	0,00	3 311,08	7 689,83	3 311,08	4 378,75	4 378,75	0,00
4	071	0,00	677 997,18	0,00	677 997,18	0,00	77 857,00	0,00	755 854,18	-755 854,18	0,00	755 854,18
5	072	0,00	251 109,59	0,00	251 109,59	21 947,25	77 983,95	21 947,25	329 093,54	-307 146,29	0,00	307 146,29
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 637,52	1 991 637,52	1 991 637,52	1 991 637,52	0,00	0,00	0,00
7	135	4 684,24	0,00	4 684,24	0,00	92 151,93	92 267,03	96 836,17	92 267,03	4 569,14	4 569,14	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03	217,03	217,03	217,03	0,00	0,00	0,00
9	201	251,45	9,29	251,45	9,29	248 551,86	249 999,27	248 803,31	250 008,56	-1 205,25	1 309,33	2 514,58
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	318 939,26	318 939,26	318 939,26	318 939,26	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	318 939,26	318 939,26	318 939,26	318 939,26	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 698,26	1 672 698,26	1 672 698,26	1 672 698,26	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	80 731,00	80 731,00	80 731,00	80 731,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	13 264,23	0,00	13 264,23	435 596,60	437 573,55	435 596,60	450 837,78	-15 241,18	0,00	15 241,18
15	231	0,00	71 090,83	0,00	71 090,83	1 208 507,65	1 216 637,82	1 208 507,65	1 287 728,65	-79 221,00	0,00	79 221,00
16	234	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	92 230,00	104 830,00	134 330,00	104 830,00	29 500,00	29 500,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	997 560,67	997 560,67	997 560,67	997 560,67	0,00	0,00	0,00
18	310	3 734,59	0,00	3 734,59	0,00	55 895,01	58 125,90	59 629,60	58 125,90	1 503,70	1 503,70	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	77 857,00	77 857,00	77 857,00	77 857,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	229 427,27	229 427,27	229 427,27	229 427,27	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	26 243,61	26 243,61	26 243,61	26 243,61	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 834,43	1 190 834,43	1 190 834,43	1 190 834,43	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	256 273,91	256 273,91	256 273,91	256 273,91	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,75	2 278,75	2 278,75	2 278,75	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	318 556,98	318 556,98	318 556,98	318 556,98	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	114,35	114,35	114,35	114,35	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017,64	19 017,64	19 017,64	19 017,64	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	175,42	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	4 149 100,53	0,00	4 149 100,53	1 703 698,10	1 672 698,26	1 703 698,10	5 821 798,79	-4 118 100,69	0,00	4 118 100,69
30	851	0,00	46 784,24	0,00	46 784,24	55 917,03	43 201,93	55 917,03	89 986,17	-34 069,14	0,00	34 069,14
31	860	1 384 758,84	0,00	1 384 758,84	0,00	1 783 090,39	1 722 447,81	3 167 849,23	1 722 447,81	1 445 401,42	1 445 401,42	0,00
Razem		5 209 355,89	5 209 355,89	5 209 355,89	5 209 355,89	13 277 072,13	13 277 072,13	18 486 428,02	18 486 428,02	0,00	5 312 147,06	5 312 147,06