

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: DPS		17 942 231,93	17 942 231,93	17 942 231,93	17 942 231,93	106 732 384,78	106 732 384,78	124 674 616,71	124 674 616,71	0,00	19 031 909,51	19 031 909,51
1	011	14 210 426,62	0,00	14 210 426,62	0,00	0,00	0,00	14 210 426,62	0,00	14 210 426,62	14 210 426,62	0,00
2	013	1 796 828,10	0,00	1 796 828,10	0,00	37 277,41	0,00	1 834 105,51	0,00	1 834 105,51	1 834 105,51	0,00
3	020	10 367,11	0,00	10 367,11	0,00	0,00	0,00	10 367,11	0,00	10 367,11	10 367,11	0,00
4	071	0,00	1 507 356,65	0,00	1 507 356,65	0,00	265 413,55	0,00	1 772 770,20	-1 772 770,20	0,00	1 772 770,20
5	072	0,00	1 807 195,21	0,00	1 807 195,21	0,00	37 277,41	0,00	1 844 472,62	-1 844 472,62	0,00	1 844 472,62
6	101	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 653 649,88	1 655 649,88	1 655 649,88	1 655 649,88	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 859,09	19 216 859,09	19 216 859,09	19 216 859,09	0,00	0,00	0,00
8	135	58 171,70	0,00	58 171,70	0,00	365 404,73	238 079,46	423 576,43	238 079,46	185 496,97	185 496,97	0,00
9	139	567 907,54	0,00	567 907,54	0,00	1 319 804,66	1 182 402,03	1 887 712,20	1 182 402,03	705 310,17	705 310,17	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 649,88	1 655 649,88	1 655 649,88	1 655 649,88	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	74 753,53	0,00	74 753,53	1 243 807,67	1 284 566,53	1 243 807,67	1 359 320,06	-115 512,39	0,00	115 512,39
12	221	54 944,04	24 002,35	54 944,04	24 002,35	8 846 836,75	8 809 626,76	8 901 780,79	8 833 629,11	68 151,68	86 830,25	18 678,57
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 512,28	8 809 512,28	8 809 512,28	8 809 512,28	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 346,81	10 407 346,81	10 407 346,81	10 407 346,81	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	29 066,00	0,00	29 066,00	434 939,00	431 177,00	434 939,00	460 243,00	-25 304,00	0,00	25 304,00
16	229	0,00	308 445,39	0,00	308 445,39	2 269 523,20	2 115 492,34	2 269 523,20	2 423 937,73	-154 414,53	0,00	154 414,53
17	231	0,00	269 910,43	0,00	269 910,43	6 153 379,31	6 265 734,12	6 153 379,31	6 535 644,55	-382 265,24	0,00	382 265,24
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
19	240	192 924,17	569 907,54	192 924,17	569 907,54	2 777 689,83	2 960 654,99	2 970 614,00	3 530 562,53	-559 948,53	145 361,64	705 310,17
20	310	32 652,34	0,00	32 652,34	0,00	1 397 387,88	1 393 314,95	1 430 040,22	1 393 314,95	36 725,27	36 725,27	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	265 413,55	265 413,55	265 413,55	265 413,55	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 340,07	1 746 340,07	1 746 340,07	1 746 340,07	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	470 728,00	470 728,00	470 728,00	470 728,00	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	24 209,00	24 209,00	24 209,00	24 209,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 798,35	6 306 798,35	6 306 798,35	6 306 798,35	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 582,79	1 837 582,79	1 837 582,79	1 837 582,79	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261,68	13 261,68	13 261,68	13 261,68	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 196,50	8 836 196,50	8 836 196,50	8 836 196,50	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	525,77	525,77	525,77	525,77	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,20	15 325,20	15 325,20	15 325,20	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	13 100 498,96	0,00	13 100 498,96	9 825 522,59	10 407 346,81	9 825 522,59	23 507 845,77	-13 682 323,18	0,00	13 682 323,18
32	851	0,00	251 095,87	0,00	251 095,87	132 079,46	211 842,20	132 079,46	462 938,07	-330 858,61	0,00	330 858,61
33	860	1 016 010,31	0,00	1 016 010,31	0,00	10 664 333,44	9 868 057,78	11 680 343,75	9 868 057,78	1 812 285,97	1 812 285,97	0,00
Razem		17 942 231,93	17 942 231,93	17 942 231,93	17 942 231,93	106 732 384,78	106 732 384,78	124 674 616,71	124 674 616,71	0,00	19 031 909,51	19 031 909,51