

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: SP31		19 410 169,10	19 410 169,10	19 410 169,10	19 410 169,10	51 551 320,79	51 551 320,79	70 961 489,89	70 961 489,89	0,00	19 942 432,30	19 942 432,30
1	011	10 990 855,34	0,00	10 990 855,34	0,00	0,00	0,00	10 990 855,34	0,00	10 990 855,34	10 990 855,34	0,00
2	013	1 130 212,10	0,00	1 130 212,10	0,00	27 288,62	0,00	1 157 500,72	0,00	1 157 500,72	1 157 500,72	0,00
3	014	119 309,95	0,00	119 309,95	0,00	674,09	0,00	119 984,04	0,00	119 984,04	119 984,04	0,00
4	020	18 457,79	0,00	18 457,79	0,00	0,00	0,00	18 457,79	0,00	18 457,79	18 457,79	0,00
5	071	0,00	4 563 573,19	0,00	4 563 573,19	0,00	297 945,93	0,00	4 861 519,12	-4 861 519,12	0,00	4 861 519,12
6	072	0,00	1 267 979,84	0,00	1 267 979,84	0,00	27 962,71	0,00	1 295 942,55	-1 295 942,55	0,00	1 295 942,55
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,00	10 244,00	10 244,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 929,14	7 205 929,14	7 205 929,14	7 205 929,14	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	137 387,79	137 387,79	137 387,79	137 387,79	0,00	0,00	0,00
10	135	24 310,37	0,00	24 310,37	0,00	385 240,05	384 605,36	409 550,42	384 605,36	24 945,06	24 945,06	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,77	8 492,77	8 492,77	8 492,77	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,00	10 244,00	10 244,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00
13	201	12 257,28	36 438,11	12 257,28	36 438,11	797 391,82	810 905,52	809 649,10	847 343,63	-37 694,53	6 433,16	44 127,69
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,87	17 682,87	17 682,87	17 682,87	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,87	17 682,87	17 682,87	17 682,87	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 246,27	7 188 246,27	7 188 246,27	7 188 246,27	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	16 855,00	0,00	16 855,00	410 155,45	410 570,45	410 155,45	427 425,45	-17 270,00	0,00	17 270,00
18	229	0,00	193 364,73	0,00	193 364,73	2 076 384,41	2 052 974,33	2 076 384,41	2 246 339,06	-169 954,65	0,00	169 954,65
19	231	0,00	352 986,97	0,00	352 986,97	5 894 273,07	5 916 124,61	5 894 273,07	6 269 111,58	-374 838,51	0,00	374 838,51
20	234	78 421,00	0,00	78 421,00	0,00	92 635,70	85 603,90	171 056,70	85 603,90	85 452,80	85 452,80	0,00
21	240	45 982,62	6 521,41	45 982,62	6 521,41	4 511 070,56	4 511 070,56	4 557 053,18	4 517 591,97	39 461,21	45 875,72	6 414,51
22	310	12 048,18	0,00	12 048,18	0,00	81 325,56	69 304,15	93 373,74	69 304,15	24 069,59	24 069,59	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	297 945,93	297 945,93	297 945,93	297 945,93	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	475 890,51	475 890,51	475 890,51	475 890,51	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	130 492,72	130 492,72	130 492,72	130 492,72	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 038,10	5 349 038,10	5 349 038,10	5 349 038,10	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 374,88	1 284 374,88	1 284 374,88	1 284 374,88	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	81 785,57	81 785,57	81 785,57	81 785,57	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	134 280,80	134 280,80	134 280,80	134 280,80	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784,00	13 784,00	13 784,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	243,22	243,22	243,22	243,22	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,61	2 509,61	2 509,61	2 509,61	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	12 838 807,27	0,00	12 838 807,27	6 995 997,34	7 188 246,27	6 995 997,34	20 027 053,54	-13 031 056,20	0,00	13 031 056,20
35	851	0,00	133 642,58	0,00	133 642,58	292 805,36	300 471,85	292 805,36	434 114,43	-141 309,07	0,00	141 309,07
36	860	6 978 314,47	0,00	6 978 314,47	0,00	7 619 675,71	7 129 132,10	14 597 990,18	7 129 132,10	7 468 858,08	7 468 858,08	0,00
Razem		19 410 169,10	19 410 169,10	19 410 169,10	19 410 169,10	51 551 320,79	51 551 320,79	70 961 489,89	70 961 489,89	0,00	19 942 432,30	19 942 432,30