

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: LO9		10 118 594,98	10 118 594,98	10 118 594,98	10 118 594,98	31 015 746,23	31 015 746,23	41 134 341,21	41 134 341,21	0,00	11 026 992,37	11 026 992,37
1	011	5 818 528,91	0,00	5 818 528,91	0,00	47 185,00	0,00	5 865 713,91	0,00	5 865 713,91	5 865 713,91	0,00
2	013	718 342,55	0,00	718 342,55	0,00	40 079,42	0,00	758 421,97	0,00	758 421,97	758 421,97	0,00
3	014	106 289,55	0,00	106 289,55	0,00	1 719,50	0,00	108 009,05	0,00	108 009,05	108 009,05	0,00
4	020	22 409,23	0,00	22 409,23	0,00	0,00	0,00	22 409,23	0,00	22 409,23	22 409,23	0,00
5	071	0,00	2 023 241,17	0,00	2 023 241,17	0,00	138 166,88	0,00	2 161 408,05	-2 161 408,05	0,00	2 161 408,05
6	072	0,00	847 041,33	0,00	847 041,33	0,00	41 798,92	0,00	888 840,25	-888 840,25	0,00	888 840,25
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 475,97	3 980 475,97	3 980 475,97	3 980 475,97	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	495 687,54	495 687,54	495 687,54	495 687,54	0,00	0,00	0,00
9	135	17 027,74	0,00	17 027,74	0,00	256 881,96	273 909,70	273 909,70	273 909,70	0,00	0,00	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	57,97	57,97	57,97	0,00	0,00	0,00
11	201	9 378,31	8 792,73	9 378,31	8 792,73	1 282 506,93	1 281 880,43	1 291 885,24	1 290 673,16	1 212,08	5 156,00	3 943,92
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75	968,75	968,75	968,75	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75	968,75	968,75	968,75	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 507,22	3 979 507,22	3 979 507,22	3 979 507,22	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	14 612,00	0,00	14 612,00	337 395,61	341 430,27	337 395,61	356 042,27	-18 646,66	0,00	18 646,66
16	229	0,00	120 850,12	0,00	120 850,12	1 196 606,09	1 212 691,01	1 196 606,09	1 333 541,13	-136 935,04	0,00	136 935,04
17	231	0,00	176 523,72	0,00	176 523,72	3 204 818,80	3 254 437,98	3 204 818,80	3 430 961,70	-226 142,90	0,00	226 142,90
18	234	65 794,80	0,00	65 794,80	0,00	218 739,51	212 461,11	284 534,31	212 461,11	72 073,20	72 073,20	0,00
19	240	22 787,60	1 170,00	22 787,60	1 170,00	2 526 994,74	2 539 177,94	2 549 782,34	2 540 347,94	9 434,40	9 434,40	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	171 696,96	171 696,96	171 696,96	171 696,96	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	278 312,24	278 312,24	278 312,24	278 312,24	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	238 959,39	238 959,39	238 959,39	238 959,39	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 192,70	3 136 192,70	3 136 192,70	3 136 192,70	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	808 121,56	808 121,56	808 121,56	808 121,56	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,67	32 040,67	32 040,67	32 040,67	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	496 480,69	496 480,69	496 480,69	496 480,69	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
29	740	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	360,39	360,39	360,39	360,39	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,09	2 783,09	2 783,09	2 783,09	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	385,26	385,26	385,26	385,26	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	6 821 923,77	0,00	6 821 923,77	3 339 005,04	4 026 692,22	3 339 005,04	10 848 615,99	-7 509 610,95	0,00	7 509 610,95
34	851	0,00	104 440,14	0,00	104 440,14	234 492,70	211 517,16	234 492,70	315 957,30	-81 464,60	0,00	81 464,60
35	860	3 338 036,29	0,00	3 338 036,29	0,00	4 685 809,78	3 838 071,46	8 023 846,07	3 838 071,46	4 185 774,61	4 185 774,61	0,00
Razem		10 118 594,98	10 118 594,98	10 118 594,98	10 118 594,98	31 015 746,23	31 015 746,23	41 134 341,21	41 134 341,21	0,00	11 026 992,37	11 026 992,37