

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: PM03		1 536 990,35	1 536 990,35	1 536 990,35	1 536 990,35	11 309 836,59	11 309 836,59	12 846 826,94	12 846 826,94	0,00	1 718 385,39	1 718 385,39
1	011	273 679,41	0,00	273 679,41	0,00	18 000,00	0,00	291 679,41	0,00	291 679,41	291 679,41	0,00
2	013	51 285,76	0,00	51 285,76	0,00	16 811,37	0,00	68 097,13	0,00	68 097,13	68 097,13	0,00
3	020	3 437,98	0,00	3 437,98	0,00	0,00	0,00	3 437,98	0,00	3 437,98	3 437,98	0,00
4	071	0,00	198 052,83	0,00	198 052,83	0,00	10 632,60	0,00	208 685,43	-208 685,43	0,00	208 685,43
5	072	0,00	54 723,74	0,00	54 723,74	0,00	16 811,37	0,00	71 535,11	-71 535,11	0,00	71 535,11
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,26	9 904,26	9 904,26	9 904,26	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 150,10	1 634 150,10	1 634 150,10	1 634 150,10	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	94 057,46	94 057,46	94 057,46	94 057,46	0,00	0,00	0,00
9	135	693,55	0,00	693,55	0,00	55 879,63	55 599,81	56 573,18	55 599,81	973,37	973,37	0,00
10	201	2 327,26	4 919,42	2 327,26	4 919,42	355 682,13	356 483,99	358 009,39	361 403,41	-3 394,02	3 498,88	6 892,90
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	136 976,89	136 976,89	136 976,89	136 976,89	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	136 976,89	136 976,89	136 976,89	136 976,89	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 173,21	1 497 173,21	1 497 173,21	1 497 173,21	0,00	0,00	0,00
14	225	4,69	4 491,00	4,69	4 491,00	70 621,99	66 235,68	70 626,68	70 726,68	-100,00	0,00	100,00
15	229	0,00	42 558,93	0,00	42 558,93	446 475,84	423 651,13	446 475,84	466 210,06	-19 734,22	0,00	19 734,22
16	231	0,00	69 439,17	0,00	69 439,17	1 078 069,18	1 087 782,27	1 078 069,18	1 157 221,44	-79 152,26	0,00	79 152,26
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	885 903,99	885 903,99	885 903,99	885 903,99	0,00	0,00	0,00
18	310	6 470,03	0,00	6 470,03	0,00	74 464,07	71 639,53	80 934,10	71 639,53	9 294,57	9 294,57	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632,60	10 632,60	10 632,60	10 632,60	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	145 946,57	145 946,57	145 946,57	145 946,57	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	64 797,04	64 797,04	64 797,04	64 797,04	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 070,46	1 066 070,46	1 066 070,46	1 066 070,46	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	265 220,99	265 220,99	265 220,99	265 220,99	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,50	2 236,50	2 236,50	2 236,50	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	74 688,50	74 688,50	74 688,50	74 688,50	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	136 659,92	136 659,92	136 659,92	136 659,92	0,00	0,00	0,00
27	740	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	192,39	192,39	192,39	192,39	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	19 959,30	19 959,30	19 959,30	19 959,30	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1 162 111,71	0,00	1 162 111,71	1 355 877,08	1 525 077,47	1 355 877,08	2 687 189,18	-1 331 312,10	0,00	1 331 312,10
31	810	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,26	9 904,26	9 904,26	9 904,26	0,00	0,00	0,00
32	851	0,00	693,55	0,00	693,55	55 599,81	55 879,63	55 599,81	56 573,18	-973,37	0,00	973,37
33	860	1 199 091,67	0,00	1 199 091,67	0,00	1 572 904,16	1 430 591,78	2 771 995,83	1 430 591,78	1 341 404,05	1 341 404,05	0,00
Razem		1 536 990,35	1 536 990,35	1 536 990,35	1 536 990,35	11 309 836,59	11 309 836,59	12 846 826,94	12 846 826,94	0,00	1 718 385,39	1 718 385,39