

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: ZSMEiE		20 979 550,90	20 979 550,90	20 979 550,90	20 979 550,90	63 252 219,55	63 252 219,55	84 231 770,45	84 231 770,45	0,00	22 110 422,76	22 110 422,76
1	011	10 897 699,69	0,00	10 897 699,69	0,00	10 065,05	0,00	10 907 764,74	0,00	10 907 764,74	10 907 764,74	0,00
2	013	1 745 224,11	0,00	1 745 224,11	0,00	141 587,78	102 486,53	1 886 811,89	102 486,53	1 784 325,36	1 784 325,36	0,00
3	014	77 245,12	0,00	77 245,12	0,00	0,00	20,12	77 245,12	20,12	77 225,00	77 225,00	0,00
4	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	37 758,55	0,00	37 758,55	0,00	8 523,90	0,00	46 282,45	0,00	46 282,45	46 282,45	0,00
6	071	0,00	3 494 550,09	0,00	3 494 550,09	0,00	226 643,53	0,00	3 721 193,62	-3 721 193,62	0,00	3 721 193,62
7	072	0,00	1 860 227,78	0,00	1 860 227,78	102 506,65	150 111,68	102 506,65	2 010 339,46	-1 907 832,81	0,00	1 907 832,81
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	101	29,00	0,00	29,00	0,00	92 436,34	92 465,34	92 465,34	92 465,34	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 947,27	8 713 947,27	8 713 947,27	8 713 947,27	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	348 285,94	348 285,94	348 285,94	348 285,94	0,00	0,00	0,00
12	135	70 417,32	0,00	70 417,32	0,00	496 243,71	566 661,03	566 661,03	566 661,03	0,00	0,00	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,40	2 809,40	2 809,40	2 809,40	0,00	0,00	0,00
14	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	141	0,00	0,00	0,00	0,00	90 419,27	90 419,27	90 419,27	90 419,27	0,00	0,00	0,00
16	201	24 599,38	16 811,91	24 599,38	16 811,91	1 646 385,31	1 649 824,08	1 670 984,69	1 666 635,99	4 348,70	4 348,70	0,00
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,90	1 820,90	1 820,90	1 820,90	0,00	0,00	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,90	1 820,90	1 820,90	1 820,90	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 126,37	8 712 126,37	8 712 126,37	8 712 126,37	0,00	0,00	0,00
20	225	0,00	29 972,38	0,00	29 972,38	483 089,89	489 844,39	483 089,89	519 816,77	-36 726,88	0,00	36 726,88
21	229	0,00	187 679,57	0,00	187 679,57	2 469 955,59	2 504 425,65	2 469 955,59	2 692 105,22	-222 149,63	0,00	222 149,63
22	231	0,00	397 231,81	0,00	397 231,81	6 899 662,39	6 976 199,17	6 899 662,39	7 373 430,98	-473 768,59	0,00	473 768,59
23	234	147 157,99	0,00	147 157,99	0,00	71 909,90	100 248,83	219 067,89	100 248,83	118 819,06	118 819,06	0,00
24	240	25 358,86	0,00	25 358,86	0,00	5 259 782,40	5 186 714,35	5 285 141,26	5 186 714,35	98 426,91	98 426,91	0,00
25	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	310	25 052,43	0,00	25 052,43	0,00	180 672,50	189 049,39	205 724,93	189 049,39	16 675,54	16 675,54	0,00
27	400	0,00	0,00	0,00	0,00	226 643,53	226 643,53	226 643,53	226 643,53	0,00	0,00	0,00
28	401	0,00	0,00	0,00	0,00	763 684,95	763 684,95	763 684,95	763 684,95	0,00	0,00	0,00
29	402	0,00	0,00	0,00	0,00	234 087,33	234 087,33	234 087,33	234 087,33	0,00	0,00	0,00
30	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00
31	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 366,05	6 484 366,05	6 484 366,05	6 484 366,05	0,00	0,00	0,00
32	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 291,09	1 571 291,09	1 571 291,09	1 571 291,09	0,00	0,00	0,00
33	409	0,00	0,00	0,00	0,00	119 930,59	119 930,59	119 930,59	119 930,59	0,00	0,00	0,00
34	700	0,00	0,00	0,00	0,00	328 842,42	328 842,42	328 842,42	328 842,42	0,00	0,00	0,00
35	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,98	1 574,98	1 574,98	1 574,98	0,00	0,00	0,00
36	740	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	65,05	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00
37	750	0,00	0,00	0,00	0,00	423,06	423,06	423,06	423,06	0,00	0,00	0,00
38	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
39	760	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805,98	16 805,98	16 805,98	16 805,98	0,00	0,00	0,00
40	761	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,85	3 126,85	3 126,85	3 126,85	0,00	0,00	0,00
41	800	0,00	14 750 143,19	0,00	14 750 143,19	7 940 829,35	8 722 191,42	7 940 829,35	23 472 334,61	-15 531 505,26	0,00	15 531 505,26
42	810	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
43	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	851	0,00	242 934,17	0,00	242 934,17	401 289,42	375 601,22	401 289,42	618 535,39	-217 245,97	0,00	217 245,97
46	860	7 929 008,45	0,00	7 929 008,45	0,00	9 404 201,44	8 276 654,89	17 333 209,89	8 276 654,89	9 056 555,00	9 056 555,00	0,00
Razem		20 979 550,90	20 979 550,90	20 979 550,90	20 979 550,90	63 252 219,55	63 252 219,55	84 231 770,45	84 231 770,45	0,00	22 110 422,76	22 110 422,76