

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: SP13		9 172 725,80	9 172 725,80	9 172 725,80	9 172 725,80	39 611 280,11	39 611 280,11	48 784 005,91	48 784 005,91	0,00	9 749 554,65	9 749 554,65
1	011	3 553 124,17	0,00	3 553 124,17	0,00	0,00	0,00	3 553 124,17	0,00	3 553 124,17	3 553 124,17	0,00
2	013	168 760,42	0,00	168 760,42	0,00	25 692,00	17 580,50	194 452,42	17 580,50	176 871,92	176 871,92	0,00
3	014	58 662,20	0,00	58 662,20	0,00	64,00	0,00	58 726,20	0,00	58 726,20	58 726,20	0,00
4	020	21 315,05	0,00	21 315,05	0,00	0,00	0,00	21 315,05	0,00	21 315,05	21 315,05	0,00
5	071	0,00	1 647 020,12	0,00	1 647 020,12	0,00	86 537,91	0,00	1 733 558,03	-1 733 558,03	0,00	1 733 558,03
6	072	0,00	248 737,67	0,00	248 737,67	17 580,50	25 756,00	17 580,50	274 493,67	-256 913,17	0,00	256 913,17
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413,77	10 413,77	10 413,77	10 413,77	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 880,21	5 595 880,21	5 595 880,21	5 595 880,21	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	114 269,74	114 269,74	114 269,74	114 269,74	0,00	0,00	0,00
10	135	61 857,96	0,00	61 857,96	0,00	423 774,74	375 211,93	485 632,70	375 211,93	110 420,77	110 420,77	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,67	13 179,67	13 179,67	13 179,67	0,00	0,00	0,00
12	201	14 082,44	4 629,47	14 082,44	4 629,47	769 207,93	790 203,90	783 290,37	794 833,37	-11 543,00	6 569,21	18 112,21
13	221	973,00	0,00	973,00	0,00	26 670,84	26 626,84	27 643,84	26 626,84	1 017,00	1 017,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851,49	30 851,49	30 851,49	30 851,49	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 028,72	5 565 028,72	5 565 028,72	5 565 028,72	0,00	0,00	0,00
16	225	30,15	19 371,23	30,15	19 371,23	303 460,23	295 747,41	303 490,38	315 118,64	-11 628,26	0,00	11 628,26
17	229	0,00	128 825,89	0,00	128 825,89	1 579 010,86	1 569 181,33	1 579 010,86	1 698 007,22	-118 996,36	0,00	118 996,36
18	231	0,00	267 373,06	0,00	267 373,06	4 433 221,49	4 463 850,30	4 433 221,49	4 731 223,36	-298 001,87	0,00	298 001,87
19	234	215 689,31	0,00	215 689,31	0,00	107 985,03	173 956,33	323 674,34	173 956,33	149 718,01	149 718,01	0,00
20	240	10 304,00	399,00	10 304,00	399,00	3 418 618,87	3 421 126,87	3 428 922,87	3 421 525,87	7 397,00	7 796,00	399,00
21	310	9 106,75	0,00	9 106,75	0,00	100 908,44	99 840,50	110 015,19	99 840,50	10 174,69	10 174,69	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	86 537,91	86 537,91	86 537,91	86 537,91	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	358 374,34	358 374,34	358 374,34	358 374,34	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	173 074,99	173 074,99	173 074,99	173 074,99	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 496,35	4 038 496,35	4 038 496,35	4 038 496,35	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 379,65	1 021 379,65	1 021 379,65	1 021 379,65	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	111 042,66	111 042,66	111 042,66	111 042,66	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	105 734,73	105 734,73	105 734,73	105 734,73	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	416,82	416,82	416,82	416,82	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613,30	7 613,30	7 613,30	7 613,30	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	516,58	516,58	516,58	516,58	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	6 569 053,09	0,00	6 569 053,09	5 089 671,84	5 565 028,72	5 089 671,84	12 134 081,81	-7 044 409,97	0,00	7 044 409,97
35	851	0,00	287 316,27	0,00	287 316,27	270 755,93	250 975,44	270 755,93	538 291,71	-267 535,78	0,00	267 535,78
36	860	5 058 820,35	0,00	5 058 820,35	0,00	5 789 618,48	5 194 617,20	10 848 438,83	5 194 617,20	5 653 821,63	5 653 821,63	0,00
Razem		9 172 725,80	9 172 725,80	9 172 725,80	9 172 725,80	39 611 280,11	39 611 280,11	48 784 005,91	48 784 005,91	0,00	9 749 554,65	9 749 554,65