

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: SP23		9 932 178,82	9 932 178,82	9 932 178,82	9 932 178,82	35 247 832,45	35 247 832,45	45 180 011,27	45 180 011,27	0,00	10 518 513,17	10 518 513,17
1	011	4 953 351,67	0,00	4 953 351,67	0,00	0,00	0,00	4 953 351,67	0,00	4 953 351,67	4 953 351,67	0,00
2	013	225 608,15	0,00	225 608,15	0,00	22 806,00	0,00	248 414,15	0,00	248 414,15	248 414,15	0,00
3	014	77 037,70	0,00	77 037,70	0,00	0,00	0,00	77 037,70	0,00	77 037,70	77 037,70	0,00
4	020	12 982,65	0,00	12 982,65	0,00	0,00	0,00	12 982,65	0,00	12 982,65	12 982,65	0,00
5	071	0,00	2 165 613,79	0,00	2 165 613,79	0,00	151 640,32	0,00	2 317 254,11	-2 317 254,11	0,00	2 317 254,11
6	072	0,00	315 628,50	0,00	315 628,50	0,00	22 806,00	0,00	338 434,50	-338 434,50	0,00	338 434,50
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,44	5 555,44	5 555,44	5 555,44	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 569,81	5 018 569,81	5 018 569,81	5 018 569,81	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	82 622,36	82 622,36	82 622,36	82 622,36	0,00	0,00	0,00
10	135	11 690,77	0,00	11 690,77	0,00	283 400,00	229 423,83	295 090,77	229 423,83	65 666,94	65 666,94	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,44	5 171,44	5 171,44	5 171,44	0,00	0,00	0,00
12	201	1 381,18	1 961,50	1 381,18	1 961,50	526 854,42	529 778,54	528 235,60	531 740,04	-3 504,44	1 242,66	4 747,10
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	59 219,86	59 219,86	59 219,86	59 219,86	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	59 219,86	59 219,86	59 219,86	59 219,86	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 349,95	4 959 349,95	4 959 349,95	4 959 349,95	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	17 076,12	0,00	17 076,12	273 350,98	286 816,86	273 350,98	303 892,98	-30 542,00	0,00	30 542,00
17	229	0,00	118 750,51	0,00	118 750,51	1 477 083,24	1 464 123,91	1 477 083,24	1 582 874,42	-105 791,18	0,00	105 791,18
18	231	0,00	239 169,96	0,00	239 169,96	4 045 514,77	4 076 294,16	4 045 514,77	4 315 464,12	-269 949,35	0,00	269 949,35
19	234	80 900,83	0,00	80 900,83	0,00	36 603,35	55 909,18	117 504,18	55 909,18	61 595,00	61 595,00	0,00
20	240	35 756,93	0,00	35 756,93	0,00	3 000 705,18	3 024 220,18	3 036 462,11	3 024 220,18	12 241,93	12 241,93	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	151 640,32	151 640,32	151 640,32	151 640,32	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	229 110,78	229 110,78	229 110,78	229 110,78	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	120 563,27	120 563,27	120 563,27	120 563,27	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 936,16	3 770 936,16	3 770 936,16	3 770 936,16	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	937 331,41	937 331,41	937 331,41	937 331,41	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,27	18 250,27	18 250,27	18 250,27	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	74 362,51	74 362,51	74 362,51	74 362,51	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	58 167,76	58 167,76	58 167,76	58 167,76	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	238,03	238,03	238,03	238,03	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,44	9 142,44	9 142,44	9 142,44	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	6 945 629,91	0,00	6 945 629,91	4 592 688,80	4 959 349,95	4 592 688,80	11 904 979,86	-7 312 291,06	0,00	7 312 291,06
33	851	0,00	128 348,53	0,00	128 348,53	201 423,83	212 579,17	201 423,83	340 927,70	-139 503,87	0,00	139 503,87
34	860	4 533 468,94	0,00	4 533 468,94	0,00	5 227 891,21	4 675 379,68	9 761 360,15	4 675 379,68	5 085 980,47	5 085 980,47	0,00
Razem		9 932 178,82	9 932 178,82	9 932 178,82	9 932 178,82	35 247 832,45	35 247 832,45	45 180 011,27	45 180 011,27	0,00	10 518 513,17	10 518 513,17