

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: SP27		4 448 538,55	4 448 538,55	4 448 538,55	4 448 538,55	13 548 385,71	13 548 385,71	17 996 924,26	17 996 924,26	0,00	4 569 604,17	4 569 604,17
1	011	2 255 228,97	0,00	2 255 228,97	0,00	35 000,00	0,00	2 290 228,97	0,00	2 290 228,97	2 290 228,97	0,00
2	013	242 283,80	0,00	242 283,80	0,00	16 023,94	0,00	258 307,74	0,00	258 307,74	258 307,74	0,00
3	014	23 430,50	0,00	23 430,50	0,00	1 341,95	836,99	24 772,45	836,99	23 935,46	23 935,46	0,00
4	020	8 751,39	0,00	8 751,39	0,00	1 105,00	0,00	9 856,39	0,00	9 856,39	9 856,39	0,00
5	071	0,00	483 920,14	0,00	483 920,14	0,00	78 732,29	0,00	562 652,43	-562 652,43	0,00	562 652,43
6	072	0,00	274 465,69	0,00	274 465,69	836,99	18 470,89	836,99	292 936,58	-292 099,59	0,00	292 099,59
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272,50	12 272,50	12 272,50	12 272,50	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 525,71	1 877 525,71	1 877 525,71	1 877 525,71	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	56 561,63	56 561,63	56 561,63	56 561,63	0,00	0,00	0,00
11	135	2 079,56	0,00	2 079,56	0,00	81 283,72	66 560,86	83 363,28	66 560,86	16 802,42	16 802,42	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272,50	12 272,50	12 272,50	12 272,50	0,00	0,00	0,00
13	201	628,63	5 054,24	628,63	5 054,24	234 748,08	239 779,20	235 376,71	244 833,44	-9 456,73	112,03	9 568,76
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	512,46	512,46	512,46	512,46	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	512,46	512,46	512,46	512,46	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 013,25	1 877 013,25	1 877 013,25	1 877 013,25	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	7 481,00	0,00	7 481,00	99 117,32	98 592,32	99 117,32	106 073,32	-6 956,00	0,00	6 956,00
18	229	0,00	44 620,05	0,00	44 620,05	544 721,80	547 590,19	544 721,80	592 210,24	-47 488,44	0,00	47 488,44
19	231	0,00	91 208,11	0,00	91 208,11	1 498 043,08	1 509 370,48	1 498 043,08	1 600 578,59	-102 535,51	0,00	102 535,51
20	234	26 758,51	0,00	26 758,51	0,00	12,17	15 344,51	26 770,68	15 344,51	11 426,17	11 426,17	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 488,19	1 110 488,19	1 110 488,19	1 110 488,19	0,00	0,00	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	78 732,29	78 732,29	78 732,29	78 732,29	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	86 877,46	86 877,46	86 877,46	86 877,46	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	70 184,48	70 184,48	70 184,48	70 184,48	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,90	1 411 750,90	1 411 750,90	1 411 750,90	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	340 511,35	340 511,35	340 511,35	340 511,35	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,00	7 436,00	7 436,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,00	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00
29	740	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29	214,29	214,29	214,29	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	35 523,20	35 523,20	35 523,20	35 523,20	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	3 512 951,25	0,00	3 512 951,25	1 904 889,65	1 912 013,25	1 904 889,65	5 424 964,50	-3 520 074,85	0,00	3 520 074,85
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	28 838,07	0,00	28 838,07	66 560,86	65 951,38	66 560,86	94 789,45	-28 228,59	0,00	28 228,59
35	860	1 889 377,19	0,00	1 889 377,19	0,00	2 015 492,48	1 945 934,68	3 904 869,67	1 945 934,68	1 958 934,99	1 958 934,99	0,00
Razem		4 448 538,55	4 448 538,55	4 448 538,55	4 448 538,55	13 548 385,71	13 548 385,71	17 996 924,26	17 996 924,26	0,00	4 569 604,17	4 569 604,17