

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
1	011	14 248 439,98	0,00	14 248 439,98	0,00	0,00	0,00	14 248 439,98	0,00	14 248 439,98	14 248 439,98	0,00
2	013	561 268,33	0,00	561 268,33	0,00	15 967,00	0,00	577 235,33	0,00	577 235,33	577 235,33	0,00
3	014	86 853,79	0,00	86 853,79	0,00	0,00	0,00	86 853,79	0,00	86 853,79	86 853,79	0,00
4	020	27 857,53	0,00	27 857,53	0,00	0,00	0,00	27 857,53	0,00	27 857,53	27 857,53	0,00
5	071	0,00	6 660 131,64	0,00	6 660 131,64	0,00	363 399,21	0,00	7 023 530,85	-7 023 530,85	0,00	7 023 530,85
6	072	0,00	673 874,33	0,00	673 874,33	0,00	15 967,00	0,00	689 841,33	-689 841,33	0,00	689 841,33
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 501,26	7 439 501,26	7 439 501,26	7 439 501,26	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	157 537,54	157 537,54	157 537,54	157 537,54	0,00	0,00	0,00
10	135	93 460,86	0,00	93 460,86	0,00	464 766,91	416 703,97	558 227,77	416 703,97	141 523,80	141 523,80	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00
12	201	1 989,49	17 288,96	1 989,49	17 288,96	771 337,39	775 450,61	773 326,88	792 739,57	-19 412,69	1 989,49	21 402,18
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,86	2 778,86	2 778,86	2 778,86	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,86	2 778,86	2 778,86	2 778,86	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 722,40	7 436 722,40	7 436 722,40	7 436 722,40	0,00	0,00	0,00
16	225	92,94	27 910,51	92,94	27 910,51	427 185,38	428 673,59	427 278,32	456 584,10	-29 305,78	0,00	29 305,78
17	229	0,00	189 054,79	0,00	189 054,79	2 217 287,55	2 173 550,28	2 217 287,55	2 362 605,07	-145 317,52	0,00	145 317,52
18	231	0,00	375 895,55	0,00	375 895,55	5 641 719,07	5 671 968,47	5 641 719,07	6 047 864,02	-406 144,95	0,00	406 144,95
19	234	162 496,00	0,00	162 496,00	0,00	103 036,00	143 005,00	265 532,00	143 005,00	122 527,00	122 527,00	0,00
20	240	35 413,00	0,00	35 413,00	0,00	4 674 167,55	4 673 267,55	4 709 580,55	4 673 267,55	36 313,00	36 313,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	363 399,21	363 399,21	363 399,21	363 399,21	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	329 618,22	329 618,22	329 618,22	329 618,22	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	226 356,15	226 356,15	226 356,15	226 356,15	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 470,47	5 629 470,47	5 629 470,47	5 629 470,47	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 378,61	1 355 378,61	1 355 378,61	1 355 378,61	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	41 154,05	41 154,05	41 154,05	41 154,05	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	156 586,03	156 586,03	156 586,03	156 586,03	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,02	1 360,02	1 360,02	1 360,02	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	416,37	416,37	416,37	416,37	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,98	1 953,98	1 953,98	1 953,98	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	14 043 809,75	0,00	14 043 809,75	7 064 242,33	7 436 722,40	7 064 242,33	21 480 532,15	-14 416 289,82	0,00	14 416 289,82
33	851	0,00	291 369,86	0,00	291 369,86	274 703,97	283 697,91	274 703,97	575 067,77	-300 363,80	0,00	300 363,80
34	860	7 061 463,47	0,00	7 061 463,47	0,00	7 949 772,71	7 221 779,87	15 011 236,18	7 221 779,87	7 789 456,31	7 789 456,31	0,00
Razem		22 279 335,39	22 279 335,39	22 279 335,39	22 279 335,39	52 755 125,09	52 755 125,09	75 034 460,48	75 034 460,48	0,00	23 032 196,23	23 032 196,23