

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: ZSS		35 894 028,58	35 894 028,58	35 894 028,58	35 894 028,58	60 351 748,31	60 351 748,31	96 245 776,89	96 245 776,89	0,00	38 428 497,43	38 428 497,43
1	011	25 935 307,74	0,00	25 935 307,74	0,00	0,00	0,00	25 935 307,74	0,00	25 935 307,74	25 935 307,74	0,00
2	013	2 338 047,72	0,00	2 338 047,72	0,00	592 121,10	0,00	2 930 168,82	0,00	2 930 168,82	2 930 168,82	0,00
3	014	103 341,05	0,00	103 341,05	0,00	205,00	380,58	103 546,05	380,58	103 165,47	103 165,47	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	75 293,07	0,00	75 293,07	0,00	0,00	0,00	75 293,07	0,00	75 293,07	75 293,07	0,00
6	071	0,00	7 883 302,66	0,00	7 883 302,66	0,00	810 205,26	0,00	8 693 507,92	-8 693 507,92	0,00	8 693 507,92
7	072	0,00	2 516 681,84	0,00	2 516 681,84	380,58	592 326,10	380,58	3 109 007,94	-3 108 627,36	0,00	3 108 627,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	184 730,02	184 730,02	184 730,02	184 730,02	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 563,90	8 059 563,90	8 059 563,90	8 059 563,90	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	433 603,00	433 603,00	433 603,00	433 603,00	0,00	0,00	0,00
12	135	143 693,58	0,00	143 693,58	0,00	478 338,48	442 576,10	622 032,06	442 576,10	179 455,96	179 455,96	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,11	21 160,11	21 160,11	21 160,11	0,00	0,00	0,00
14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	207 975,33	207 975,33	207 975,33	207 975,33	0,00	0,00	0,00
15	201	65 899,52	16 219,39	65 899,52	16 219,39	2 084 051,12	2 104 081,87	2 149 950,64	2 120 301,26	29 649,38	60 951,47	31 302,09
16	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,33	1 501,33	1 501,33	1 501,33	0,00	0,00	0,00
17	222	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233,33	26 233,33	26 233,33	26 233,33	0,00	0,00	0,00
18	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 330,57	8 033 330,57	8 033 330,57	8 033 330,57	0,00	0,00	0,00
19	225	368,13	25 827,47	368,13	25 827,47	537 627,35	543 426,70	537 995,48	569 254,17	-31 258,69	0,00	31 258,69
20	229	0,00	148 557,78	0,00	148 557,78	2 168 449,80	2 222 128,25	2 168 449,80	2 370 686,03	-202 236,23	0,00	202 236,23
21	231	0,00	327 538,60	0,00	327 538,60	6 072 155,77	6 162 661,12	6 072 155,77	6 490 199,72	-418 043,95	0,00	418 043,95
22	234	182 152,50	0,00	182 152,50	0,00	68 455,00	116 213,00	250 607,50	116 213,00	134 394,50	134 394,50	0,00
23	240	44 955,00	0,00	44 955,00	0,00	4 625 184,21	4 638 073,21	4 670 139,21	4 638 073,21	32 066,00	32 255,00	189,00
24	290	0,00	55 422,99	0,00	55 422,99	0,00	0,00	0,00	55 422,99	-55 422,99	0,00	55 422,99
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	810 205,26	810 205,26	810 205,26	810 205,26	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 819,24	1 194 819,24	1 194 819,24	1 194 819,24	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	240 731,58	240 731,58	240 731,58	240 731,58	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,50	2 951,50	2 951,50	2 951,50	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 778,61	5 694 778,61	5 694 778,61	5 694 778,61	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 998,44	1 445 998,44	1 445 998,44	1 445 998,44	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645,72	40 645,72	40 645,72	40 645,72	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	406 532,21	406 532,21	406 532,21	406 532,21	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816,00	17 816,00	17 816,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00
34	740	0,00	0,00	0,00	0,00	375,05	375,05	375,05	375,05	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	413,44	413,44	413,44	413,44	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,27	31 072,27	31 072,27	31 072,27	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,92	2 833,92	2 833,92	2 833,92	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	24 549 676,77	0,00	24 549 676,77	7 051 578,65	8 043 705,62	7 051 578,65	32 593 382,39	-25 541 803,74	0,00	25 541 803,74

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	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
40	851	0,00	370 801,08	0,00	370 801,08	362 591,10	337 895,48	362 591,10	708 696,56	-346 105,46	0,00	346 105,46
41	860	7 004 970,27	0,00	7 004 970,27	0,00	9 433 339,32	7 460 804,19	16 438 309,59	7 460 804,19	8 977 505,40	8 977 505,40	0,00
Razem		35 894 028,58	35 894 028,58	35 894 028,58	35 894 028,58	60 351 748,31	60 351 748,31	96 245 776,89	96 245 776,89	0,00	38 428 497,43	38 428 497,43