

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: PM14		5 211 721,36	5 211 721,36	5 211 721,36	5 211 721,36	14 316 367,45	14 316 367,45	19 528 088,81	19 528 088,81	0,00	5 405 147,20	5 405 147,20
1	011	3 274 462,94	0,00	3 274 462,94	0,00	0,00	0,00	3 274 462,94	0,00	3 274 462,94	3 274 462,94	0,00
2	013	138 386,51	0,00	138 386,51	0,00	13 418,69	0,00	151 805,20	0,00	151 805,20	151 805,20	0,00
3	014	4 729,66	0,00	4 729,66	0,00	0,00	0,00	4 729,66	0,00	4 729,66	4 729,66	0,00
4	020	4 035,30	0,00	4 035,30	0,00	360,70	0,00	4 396,00	0,00	4 396,00	4 396,00	0,00
5	071	0,00	896 522,40	0,00	896 522,40	0,00	87 504,26	0,00	984 026,66	-984 026,66	0,00	984 026,66
6	072	0,00	147 151,47	0,00	147 151,47	0,00	13 779,39	0,00	160 930,86	-160 930,86	0,00	160 930,86
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 542,65	1 943 542,65	1 943 542,65	1 943 542,65	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	94 324,14	94 324,14	94 324,14	94 324,14	0,00	0,00	0,00
9	135	1 032,93	0,00	1 032,93	0,00	79 402,47	80 434,16	80 435,40	80 434,16	1,24	1,24	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
11	201	2 027,88	8 091,58	2 027,88	8 091,58	395 460,32	390 013,65	397 488,20	398 105,23	-617,03	392,09	1 009,12
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	46 401,28	46 401,28	46 401,28	46 401,28	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	46 401,28	46 401,28	46 401,28	46 401,28	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 141,37	1 897 141,37	1 897 141,37	1 897 141,37	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	7 781,29	0,00	7 781,29	105 359,63	105 203,00	105 359,63	112 984,29	-7 624,66	0,00	7 624,66
16	229	0,00	28 503,62	0,00	28 503,62	559 830,33	570 051,48	559 830,33	598 555,10	-38 724,77	0,00	38 724,77
17	231	0,00	93 015,60	0,00	93 015,60	1 603 313,68	1 615 260,73	1 603 313,68	1 708 276,33	-104 962,65	0,00	104 962,65
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 637,95	1 197 637,95	1 197 637,95	1 197 637,95	0,00	0,00	0,00
19	310	14 550,82	0,00	14 550,82	0,00	93 529,26	98 931,85	108 080,08	98 931,85	9 148,23	9 148,23	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	87 504,26	87 504,26	87 504,26	87 504,26	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	172 048,94	172 048,94	172 048,94	172 048,94	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	58 497,06	58 497,06	58 497,06	58 497,06	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 403,78	1 432 403,78	1 432 403,78	1 432 403,78	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	349 875,22	349 875,22	349 875,22	349 875,22	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	94 156,75	94 156,75	94 156,75	94 156,75	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,46	45 382,46	45 382,46	45 382,46	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62	166,62	166,62	166,62	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	411,59	411,59	411,59	411,59	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	4 029 622,47	0,00	4 029 622,47	1 818 896,60	1 897 141,37	1 818 896,60	5 926 763,84	-4 107 867,24	0,00	4 107 867,24
30	851	0,00	1 032,93	0,00	1 032,93	80 434,16	79 402,47	80 434,16	80 435,40	-1,24	0,00	1,24
31	860	1 772 495,32	0,00	1 772 495,32	0,00	2 100 329,26	1 912 612,74	3 872 824,58	1 912 612,74	1 960 211,84	1 960 211,84	0,00
Razem		5 211 721,36	5 211 721,36	5 211 721,36	5 211 721,36	14 316 367,45	14 316 367,45	19 528 088,81	19 528 088,81	0,00	5 405 147,20	5 405 147,20