

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: CKU		14 349 523,82	14 349 523,82	14 349 523,82	14 349 523,82	61 794 398,86	61 794 398,86	76 143 922,68	76 143 922,68	0,00	14 744 993,28	14 744 993,28
1	011	3 721 419,94	0,00	3 721 419,94	0,00	329 935,00	25 420,84	4 051 354,94	25 420,84	4 025 934,10	4 025 934,10	0,00
2	013	1 402 088,88	0,00	1 402 088,88	0,00	55 198,56	4 618,00	1 457 287,44	4 618,00	1 452 669,44	1 452 669,44	0,00
3	014	124 712,30	0,00	124 712,30	0,00	1 444,70	0,00	126 157,00	0,00	126 157,00	126 157,00	0,00
4	020	191 304,99	0,00	191 304,99	0,00	0,00	0,00	191 304,99	0,00	191 304,99	191 304,99	0,00
5	071	0,00	1 339 708,36	0,00	1 339 708,36	25 420,84	91 470,15	25 420,84	1 431 178,51	-1 405 757,67	0,00	1 405 757,67
6	072	0,00	1 718 106,17	0,00	1 718 106,17	4 618,00	56 643,26	4 618,00	1 774 749,43	-1 770 131,43	0,00	1 770 131,43
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	177 960,67	177 960,67	177 960,67	177 960,67	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 359,25	8 573 359,25	8 573 359,25	8 573 359,25	0,00	0,00	0,00
9	132	1,00	0,00	1,00	0,00	505 892,42	505 893,42	505 893,42	505 893,42	0,00	0,00	0,00
10	135	191 311,59	0,00	191 311,59	0,00	401 902,93	363 021,12	593 214,52	363 021,12	230 193,40	230 193,40	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,97	1 090,97	1 090,97	1 090,97	0,00	0,00	0,00
12	139	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	30 042,77	26 929,87	39 542,77	26 929,87	12 612,90	12 612,90	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	180 047,15	180 047,15	180 047,15	180 047,15	0,00	0,00	0,00
14	201	13 897,70	76 397,99	13 897,70	76 397,99	3 402 641,71	3 334 049,00	3 416 539,41	3 410 446,99	6 092,42	12 039,01	5 946,59
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	29 347,97	29 347,97	29 347,97	29 347,97	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	29 347,97	29 347,97	29 347,97	29 347,97	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 011,28	8 544 011,28	8 544 011,28	8 544 011,28	0,00	0,00	0,00
18	225	8 594,17	21 510,52	8 594,17	21 510,52	444 935,66	440 854,92	453 529,83	462 365,44	-8 835,61	3 115,39	11 951,00
19	229	0,00	144 888,66	0,00	144 888,66	1 991 492,83	1 936 321,96	1 991 492,83	2 081 210,62	-89 717,79	0,00	89 717,79
20	231	0,00	299 446,21	0,00	299 446,21	5 365 062,33	5 421 551,91	5 365 062,33	5 720 998,12	-355 935,79	0,00	355 935,79
21	234	77 990,60	0,00	77 990,60	0,00	33 200,00	54 118,00	111 190,60	54 118,00	57 072,60	57 072,60	0,00
22	240	22 217,00	9 500,00	22 217,00	9 500,00	4 116 180,20	4 112 588,10	4 138 397,20	4 122 088,10	16 309,10	28 922,00	12 612,90
23	310	70 192,73	0,00	70 192,73	0,00	15 442,20	12 809,20	85 634,93	12 809,20	72 825,73	72 825,73	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	91 470,15	91 470,15	91 470,15	91 470,15	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 399,05	1 139 399,05	1 139 399,05	1 139 399,05	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 046,19	1 014 046,19	1 014 046,19	1 014 046,19	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 753,56	5 148 753,56	5 148 753,56	5 148 753,56	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 300,90	1 408 300,90	1 408 300,90	1 408 300,90	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,42	247 610,42	247 610,42	247 610,42	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	506 058,84	506 058,84	506 058,84	506 058,84	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,19	3 073,19	3 073,19	3 073,19	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,97	3 853,97	3 853,97	3 853,97	0,00	0,00	0,00
35	761	0,00	0,00	0,00	0,00	567,45	567,45	567,45	567,45	0,00	0,00	0,00
36	800	0,00	10 448 446,72	0,00	10 448 446,72	8 545 640,89	8 873 946,28	8 545 640,89	19 322 393,00	-10 776 752,11	0,00	10 776 752,11
37	851	0,00	291 519,19	0,00	291 519,19	304 821,12	329 489,93	304 821,12	621 009,12	-316 188,00	0,00	316 188,00
38	860	8 516 292,92	0,00	8 516 292,92	0,00	9 072 502,72	9 056 648,92	17 588 795,64	9 056 648,92	8 532 146,72	8 532 146,72	0,00

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
	Razem	14 349 523,82	14 349 523,82	14 349 523,82	14 349 523,82	61 794 398,86	61 794 398,86	76 143 922,68	76 143 922,68	0,00	14 744 993,28	14 744 993,28