

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	14 254 244,22	0,00	14 254 244,22	0,00	0,00	0,00	14 254 244,22	0,00	14 254 244,22	14 254 244,22	0,00
2	013	695 523,30	0,00	695 523,30	0,00	35 880,00	0,00	731 403,30	0,00	731 403,30	731 403,30	0,00
3	014	65 693,97	0,00	65 693,97	0,00	2 106,45	53,35	67 800,42	53,35	67 747,07	67 747,07	0,00
4	020	6 363,05	0,00	6 363,05	0,00	0,00	0,00	6 363,05	0,00	6 363,05	6 363,05	0,00
5	071	0,00	2 775 561,30	0,00	2 775 561,30	0,00	368 816,71	0,00	3 144 378,01	-3 144 378,01	0,00	3 144 378,01
6	072	0,00	767 580,32	0,00	767 580,32	53,35	37 986,45	53,35	805 566,77	-805 513,42	0,00	805 513,42
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,30	13 245,30	13 245,30	13 245,30	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 237,18	4 601 237,18	4 601 237,18	4 601 237,18	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	174 662,84	174 662,84	174 662,84	174 662,84	0,00	0,00	0,00
10	135	109 124,41	0,00	109 124,41	0,00	189 913,32	153 812,42	299 037,73	153 812,42	145 225,31	145 225,31	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,30	13 245,30	13 245,30	13 245,30	0,00	0,00	0,00
13	201	4 252,00	19 948,18	4 252,00	19 948,18	640 942,15	641 372,57	645 194,15	661 320,75	-16 126,60	2 696,84	18 823,44
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	32 879,06	32 879,06	32 879,06	32 879,06	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	32 879,06	32 879,06	32 879,06	32 879,06	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 358,12	4 568 358,12	4 568 358,12	4 568 358,12	0,00	0,00	0,00
17	225	64,37	15 751,32	64,37	15 751,32	244 408,49	246 330,37	244 472,86	262 081,69	-17 608,83	0,00	17 608,83
18	229	0,00	100 644,40	0,00	100 644,40	1 379 298,62	1 373 271,40	1 379 298,62	1 473 915,80	-94 617,18	0,00	94 617,18
19	231	0,00	230 138,22	0,00	230 138,22	3 431 836,33	3 452 829,68	3 431 836,33	3 682 967,90	-251 131,57	0,00	251 131,57
20	234	50 308,18	0,00	50 308,18	0,00	16 433,33	30 157,19	66 741,51	30 157,19	36 584,32	36 584,32	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 275,90	2 731 275,90	2 731 275,90	2 731 275,90	0,00	0,00	0,00
22	310	28 027,35	0,00	28 027,35	0,00	70 677,15	78 987,43	98 704,50	78 987,43	19 717,07	19 717,07	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	368 816,71	368 816,71	368 816,71	368 816,71	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	316 181,21	316 181,21	316 181,21	316 181,21	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	117 139,37	117 139,37	117 139,37	117 139,37	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 452,00	3 477 452,00	3 477 452,00	3 477 452,00	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	839 853,33	839 853,33	839 853,33	839 853,33	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	16 373,56	16 373,56	16 373,56	16 373,56	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	156 491,02	156 491,02	156 491,02	156 491,02	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	32 038,58	32 038,58	32 038,58	32 038,58	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	353,82	353,82	353,82	353,82	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771,64	18 771,64	18 771,64	18 771,64	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,36	1 549,36	1 549,36	1 549,36	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	15 672 179,24	0,00	15 672 179,24	4 560 391,78	4 568 358,12	4 560 391,78	20 240 537,36	-15 680 145,58	0,00	15 680 145,58
36	851	0,00	159 310,59	0,00	159 310,59	137 690,42	160 189,46	137 690,42	319 500,05	-181 809,63	0,00	181 809,63
37	860	4 527 512,72	0,00	4 527 512,72	0,00	5 137 701,54	4 735 167,78	9 665 214,26	4 735 167,78	4 930 046,48	4 930 046,48	0,00
Razem		19 741 113,57	19 741 113,57	19 741 113,57	19 741 113,57	33 360 851,79	33 360 851,79	53 101 965,36	53 101 965,36	0,00	20 194 027,66	20 194 027,66