

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: PM17		6 326 286,48	6 326 286,48	6 326 286,48	6 326 286,48	19 583 772,66	19 583 772,66	25 910 059,14	25 910 059,14	0,00	6 638 826,40	6 638 826,40
1	011	3 754 572,51	0,00	3 754 572,51	0,00	0,00	0,00	3 754 572,51	0,00	3 754 572,51	3 754 572,51	0,00
2	013	163 308,92	0,00	163 308,92	0,00	31 331,78	0,00	194 640,70	0,00	194 640,70	194 640,70	0,00
3	014	3 334,06	0,00	3 334,06	0,00	0,00	0,00	3 334,06	0,00	3 334,06	3 334,06	0,00
4	020	10 865,41	0,00	10 865,41	0,00	0,00	0,00	10 865,41	0,00	10 865,41	10 865,41	0,00
5	071	0,00	398 139,47	0,00	398 139,47	0,00	99 908,37	0,00	498 047,84	-498 047,84	0,00	498 047,84
6	072	0,00	177 508,39	0,00	177 508,39	0,00	31 331,78	0,00	208 840,17	-208 840,17	0,00	208 840,17
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 391,09	2 743 391,09	2 743 391,09	2 743 391,09	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	126 328,58	126 328,58	126 328,58	126 328,58	0,00	0,00	0,00
9	135	1 767,70	0,00	1 767,70	0,00	99 777,27	101 008,45	101 544,97	101 008,45	536,52	536,52	0,00
10	201	385,12	6 891,16	385,12	6 891,16	496 087,18	506 443,45	496 472,30	513 334,61	-16 862,31	6,60	16 868,91
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	88 061,11	88 061,11	88 061,11	88 061,11	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	88 061,11	88 061,11	88 061,11	88 061,11	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 329,98	2 655 329,98	2 655 329,98	2 655 329,98	0,00	0,00	0,00
14	225	130,21	14 242,00	130,21	14 242,00	145 772,27	140 671,22	145 902,48	154 913,22	-9 010,74	14,38	9 025,12
15	229	0,00	64 809,92	0,00	64 809,92	769 614,39	747 296,10	769 614,39	812 106,02	-42 491,63	0,00	42 491,63
16	231	0,00	124 395,78	0,00	124 395,78	2 123 274,34	2 136 499,42	2 123 274,34	2 260 895,20	-137 620,86	0,00	137 620,86
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 739,43	1 589 739,43	1 589 739,43	1 589 739,43	0,00	0,00	0,00
18	310	11 516,97	0,00	11 516,97	0,00	113 263,35	118 045,89	124 780,32	118 045,89	6 734,43	6 734,43	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	99 908,37	99 908,37	99 908,37	99 908,37	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	275 693,55	275 693,55	275 693,55	275 693,55	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680,72	62 680,72	62 680,72	62 680,72	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 976,70	1 962 976,70	1 962 976,70	1 962 976,70	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	465 396,19	465 396,19	465 396,19	465 396,19	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,53	3 609,53	3 609,53	3 609,53	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	101 894,73	101 894,73	101 894,73	101 894,73	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	87 428,57	87 428,57	87 428,57	87 428,57	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	661,90	661,90	661,90	661,90	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,82	12 688,82	12 688,82	12 688,82	0,00	0,00	0,00
29	761	0,00	0,00	0,00	0,00	530,75	530,75	530,75	530,75	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	5 538 532,06	0,00	5 538 532,06	2 468 466,69	2 655 329,98	2 468 466,69	8 193 862,04	-5 725 395,35	0,00	5 725 395,35
31	851	0,00	1 767,70	0,00	1 767,70	101 008,45	99 777,27	101 008,45	101 544,97	-536,52	0,00	536,52
32	860	2 380 405,58	0,00	2 380 405,58	0,00	2 870 795,81	2 583 079,60	5 251 201,39	2 583 079,60	2 668 121,79	2 668 121,79	0,00
Razem		6 326 286,48	6 326 286,48	6 326 286,48	6 326 286,48	19 583 772,66	19 583 772,66	25 910 059,14	25 910 059,14	0,00	6 638 826,40	6 638 826,40