

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	11 389 638,72	0,00	11 389 638,72	0,00	3 197 688,78	12 902,86	14 587 327,50	12 902,86	14 574 424,64	14 574 424,64	0,00
2	013	1 103 102,13	0,00	1 103 102,13	0,00	36 865,91	69 048,16	1 139 968,04	69 048,16	1 070 919,88	1 070 919,88	0,00
3	014	88 682,83	0,00	88 682,83	0,00	2 811,95	1 463,22	91 494,78	1 463,22	90 031,56	90 031,56	0,00
4	020	16 727,36	0,00	16 727,36	0,00	748,60	0,00	17 475,96	0,00	17 475,96	17 475,96	0,00
5	071	0,00	4 533 541,06	0,00	4 533 541,06	12 902,86	348 085,19	12 902,86	4 881 626,25	-4 868 723,39	0,00	4 868 723,39
6	072	0,00	1 208 512,32	0,00	1 208 512,32	70 511,38	40 426,46	70 511,38	1 248 938,78	-1 178 427,40	0,00	1 178 427,40
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,60	3 403,60	3 403,60	3 403,60	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 035,62	7 521 035,62	7 521 035,62	7 521 035,62	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	167 532,05	167 532,05	167 532,05	167 532,05	0,00	0,00	0,00
10	135	30 371,91	0,00	30 371,91	0,00	386 780,37	369 787,06	417 152,28	369 787,06	47 365,22	47 365,22	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	865,17	865,17	865,17	865,17	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,60	3 403,60	3 403,60	3 403,60	0,00	0,00	0,00
13	201	11 132,58	54 175,12	11 132,58	54 175,12	1 114 860,30	1 103 360,32	1 125 992,88	1 157 535,44	-31 542,56	9 320,20	40 862,76
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,53	2 120,53	2 120,53	2 120,53	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,53	2 120,53	2 120,53	2 120,53	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 915,09	7 518 915,09	7 518 915,09	7 518 915,09	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	32 989,37	0,00	32 989,37	405 249,86	400 846,59	405 249,86	433 835,96	-28 586,10	0,00	28 586,10
18	229	0,00	155 800,79	0,00	155 800,79	2 058 293,02	2 075 436,79	2 058 293,02	2 231 237,58	-172 944,56	0,00	172 944,56
19	231	0,00	358 927,09	0,00	358 927,09	5 622 226,89	5 645 166,65	5 622 226,89	6 004 093,74	-381 866,85	0,00	381 866,85
20	234	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	197 955,90	183 165,90	221 755,90	183 165,90	38 590,00	38 590,00	0,00
21	240	21 420,00	1,46	21 420,00	1,46	4 387 013,22	4 400 101,76	4 408 433,22	4 400 103,22	8 330,00	8 330,00	0,00
22	310	7 576,07	0,00	7 576,07	0,00	88 380,79	83 517,58	95 956,86	83 517,58	12 439,28	12 439,28	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	348 085,19	348 085,19	348 085,19	348 085,19	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	742 262,18	742 262,18	742 262,18	742 262,18	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	147 880,28	147 880,28	147 880,28	147 880,28	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 482,47	5 428 482,47	5 428 482,47	5 428 482,47	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 336,50	1 366 336,50	1 366 336,50	1 366 336,50	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	24 533,75	24 533,75	24 533,75	24 533,75	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	156 632,60	156 632,60	156 632,60	156 632,60	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	407,47	407,47	407,47	407,47	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708,47	9 708,47	9 708,47	9 708,47	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,99	1 239,99	1 239,99	1 239,99	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	13 706 373,07	0,00	13 706 373,07	7 427 693,66	10 716 603,87	7 427 693,66	24 422 976,94	-16 995 283,28	0,00	16 995 283,28
36	851	0,00	67 704,45	0,00	67 704,45	305 899,60	332 480,37	305 899,60	400 184,82	-94 285,22	0,00	94 285,22
37	860	7 425 573,13	0,00	7 425 573,13	0,00	8 059 437,36	7 592 927,67	15 485 010,49	7 592 927,67	7 892 082,82	7 892 082,82	0,00
Razem		20 118 024,73	20 118 024,73	20 118 024,73	20 118 024,73	56 821 508,54	56 821 508,54	76 939 533,27	76 939 533,27	0,00	23 760 979,56	23 760 979,56