

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: SP16		20 709 977,18	20 709 977,18	20 709 977,18	20 709 977,18	73 179 472,53	73 179 472,53	93 889 449,71	93 889 449,71	0,00	20 681 454,11	20 681 454,11
1	011	8 789 491,72	0,00	8 789 491,72	0,00	20 590,20	233 851,56	8 810 081,92	233 851,56	8 576 230,36	8 576 230,36	0,00
2	013	1 757 188,80	0,00	1 757 188,80	0,00	61 826,28	347 178,12	1 819 015,08	347 178,12	1 471 836,96	1 471 836,96	0,00
3	014	133 649,22	0,00	133 649,22	0,00	338,00	0,00	133 987,22	0,00	133 987,22	133 987,22	0,00
4	020	133 879,01	0,00	133 879,01	0,00	0,00	110 233,72	133 879,01	110 233,72	23 645,29	23 645,29	0,00
5	071	0,00	2 682 243,89	0,00	2 682 243,89	233 851,56	212 327,96	233 851,56	2 894 571,85	-2 660 720,29	0,00	2 660 720,29
6	072	0,00	2 024 717,03	0,00	2 024 717,03	457 411,84	62 164,28	457 411,84	2 086 881,31	-1 629 469,47	0,00	1 629 469,47
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 634,87	10 059 634,87	10 059 634,87	10 059 634,87	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	359 631,48	359 631,48	359 631,48	359 631,48	0,00	0,00	0,00
9	135	25 391,67	0,00	25 391,67	0,00	587 828,56	586 247,12	613 220,23	586 247,12	26 973,11	26 973,11	0,00
10	201	18 050,25	3 596,34	18 050,25	3 596,34	1 551 841,66	1 591 264,27	1 569 891,91	1 594 860,61	-24 968,70	0,00	24 968,70
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	51 993,20	51 993,20	51 993,20	51 993,20	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	51 993,20	51 993,20	51 993,20	51 993,20	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 641,67	10 007 641,67	10 007 641,67	10 007 641,67	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	37 157,91	0,00	37 157,91	597 642,59	589 536,43	597 642,59	626 694,34	-29 051,75	0,00	29 051,75
15	229	0,00	235 600,41	0,00	235 600,41	2 840 422,45	2 836 600,48	2 840 422,45	3 072 200,89	-231 778,44	0,00	231 778,44
16	231	0,00	484 171,72	0,00	484 171,72	8 048 060,11	8 080 586,97	8 048 060,11	8 564 758,69	-516 698,58	0,00	516 698,58
17	234	235 711,75	0,00	235 711,75	0,00	167 046,12	193 302,37	402 757,87	193 302,37	209 455,50	209 455,50	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 621,93	6 227 621,93	6 227 621,93	6 227 621,93	0,00	0,00	0,00
19	310	11 327,90	0,00	11 327,90	0,00	162 556,26	147 333,43	173 884,16	147 333,43	26 550,73	26 550,73	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	212 327,96	212 327,96	212 327,96	212 327,96	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	857 895,18	857 895,18	857 895,18	857 895,18	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	217 432,30	217 432,30	217 432,30	217 432,30	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 068,35	7 465 068,35	7 465 068,35	7 465 068,35	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 588,48	1 795 588,48	1 795 588,48	1 795 588,48	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	37 562,30	37 562,30	37 562,30	37 562,30	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	335 443,08	335 443,08	335 443,08	335 443,08	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	50 042,58	50 042,58	50 042,58	50 042,58	0,00	0,00	0,00
29	740	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,20	20 590,20	20 590,20	20 590,20	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	572,29	572,29	572,29	572,29	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,88	8 429,88	8 429,88	8 429,88	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	14 981 386,46	0,00	14 981 386,46	9 657 280,06	10 028 231,87	9 657 280,06	25 009 618,33	-15 352 338,27	0,00	15 352 338,27
33	851	0,00	261 103,42	0,00	261 103,42	425 247,12	400 572,31	425 247,12	661 675,73	-236 428,61	0,00	236 428,61
34	860	9 605 286,86	0,00	9 605 286,86	0,00	10 607 262,77	9 999 774,69	20 212 549,63	9 999 774,69	10 212 774,94	10 212 774,94	0,00
Razem		20 709 977,18	20 709 977,18	20 709 977,18	20 709 977,18	73 179 472,53	73 179 472,53	93 889 449,71	93 889 449,71	0,00	20 681 454,11	20 681 454,11