

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: PM08		6 679 376,70	6 679 376,70	6 679 376,70	6 679 376,70	19 051 144,42	19 051 144,42	25 730 521,12	25 730 521,12	0,00	6 979 045,77	6 979 045,77
1	011	4 020 984,17	0,00	4 020 984,17	0,00	0,00	0,00	4 020 984,17	0,00	4 020 984,17	4 020 984,17	0,00
2	013	231 173,62	0,00	231 173,62	0,00	20 580,54	0,00	251 754,16	0,00	251 754,16	251 754,16	0,00
3	014	8 595,96	0,00	8 595,96	0,00	0,00	0,00	8 595,96	0,00	8 595,96	8 595,96	0,00
4	020	1 641,54	0,00	1 641,54	0,00	0,00	0,00	1 641,54	0,00	1 641,54	1 641,54	0,00
5	071	0,00	868 005,06	0,00	868 005,06	0,00	104 571,45	0,00	972 576,51	-972 576,51	0,00	972 576,51
6	072	0,00	241 411,12	0,00	241 411,12	0,00	20 580,54	0,00	261 991,66	-261 991,66	0,00	261 991,66
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 348,55	2 665 348,55	2 665 348,55	2 665 348,55	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	128 118,02	128 118,02	128 118,02	128 118,02	0,00	0,00	0,00
9	135	260,69	0,00	260,69	0,00	90 762,58	90 809,37	91 023,27	90 809,37	213,90	213,90	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48	565,48	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00
11	201	555,19	8 358,88	555,19	8 358,88	536 497,28	531 274,28	537 052,47	539 633,16	-2 580,69	932,52	3 513,21
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	46 013,47	46 013,47	46 013,47	46 013,47	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	46 013,47	46 013,47	46 013,47	46 013,47	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 335,08	2 619 335,08	2 619 335,08	2 619 335,08	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	9 264,00	0,00	9 264,00	132 490,15	132 261,00	132 490,15	141 525,00	-9 034,85	0,00	9 034,85
16	229	0,00	70 331,00	0,00	70 331,00	760 866,49	748 880,91	760 866,49	819 211,91	-58 345,42	0,00	58 345,42
17	231	0,00	126 717,55	0,00	126 717,55	1 962 982,70	1 978 997,83	1 962 982,70	2 105 715,38	-142 732,68	0,00	142 732,68
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 149,62	1 500 149,62	1 500 149,62	1 500 149,62	0,00	0,00	0,00
19	310	18 453,06	0,00	18 453,06	0,00	121 687,93	125 733,54	140 140,99	125 733,54	14 407,45	14 407,45	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	104 571,45	104 571,45	104 571,45	104 571,45	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	230 104,43	230 104,43	230 104,43	230 104,43	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,21	153 014,21	153 014,21	153 014,21	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 770,81	1 913 770,81	1 913 770,81	1 913 770,81	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	453 545,44	453 545,44	453 545,44	453 545,44	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	122 278,31	122 278,31	122 278,31	122 278,31	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	45 474,00	45 474,00	45 474,00	45 474,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	166,34	166,34	166,34	166,34	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,22	6 803,22	6 803,22	6 803,22	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	5 355 028,40	0,00	5 355 028,40	2 443 725,94	2 619 335,08	2 443 725,94	7 974 363,48	-5 530 637,54	0,00	5 530 637,54
31	851	0,00	260,69	0,00	260,69	90 809,37	90 762,58	90 809,37	91 023,27	-213,90	0,00	213,90
32	860	2 397 712,47	0,00	2 397 712,47	0,00	2 855 237,94	2 572 434,34	5 252 950,41	2 572 434,34	2 680 516,07	2 680 516,07	0,00
Razem		6 679 376,70	6 679 376,70	6 679 376,70	6 679 376,70	19 051 144,42	19 051 144,42	25 730 521,12	25 730 521,12	0,00	6 979 045,77	6 979 045,77