

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: LO1		12 501 634,41	12 501 634,41	12 501 634,41	12 501 634,41	41 185 565,09	41 185 565,09	53 687 199,50	53 687 199,50	0,00	14 271 990,22	14 271 990,22
1	011	6 249 512,06	0,00	6 249 512,06	0,00	1 049 731,28	4 185,19	7 299 243,34	4 185,19	7 295 058,15	7 295 058,15	0,00
2	013	730 930,78	0,00	730 930,78	0,00	90 948,78	73 283,74	821 879,56	73 283,74	748 595,82	748 595,82	0,00
3	014	122 536,48	0,00	122 536,48	0,00	3 173,76	909,05	125 710,24	909,05	124 801,19	124 801,19	0,00
4	020	18 585,84	0,00	18 585,84	0,00	0,00	0,00	18 585,84	0,00	18 585,84	18 585,84	0,00
5	071	0,00	2 948 837,82	0,00	2 948 837,82	4 185,19	185 327,27	4 185,19	3 134 165,09	-3 129 979,90	0,00	3 129 979,90
6	072	0,00	872 053,10	0,00	872 053,10	74 192,79	94 122,54	74 192,79	966 175,64	-891 982,85	0,00	891 982,85
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	17 877,90	17 877,90	17 877,90	17 877,90	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 747,19	5 711 747,19	5 711 747,19	5 711 747,19	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	84 787,15	84 787,15	84 787,15	84 787,15	0,00	0,00	0,00
10	135	36 625,92	0,00	36 625,92	0,00	300 415,61	281 272,35	337 041,53	281 272,35	55 769,18	55 769,18	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901,29	17 901,29	17 901,29	17 901,29	0,00	0,00	0,00
12	201	1 106,22	14 203,67	1 106,22	14 203,67	602 449,20	612 408,84	603 555,42	626 612,51	-23 057,09	1 106,22	24 163,31
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,94	1 200,94	1 200,94	1 200,94	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,94	1 200,94	1 200,94	1 200,94	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 546,25	5 710 546,25	5 710 546,25	5 710 546,25	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	25 995,00	0,00	25 995,00	307 340,99	303 969,99	307 340,99	329 964,99	-22 624,00	0,00	22 624,00
17	229	0,00	181 026,26	0,00	181 026,26	1 668 315,51	1 663 860,76	1 668 315,51	1 844 887,02	-176 571,51	0,00	176 571,51
18	231	0,00	266 438,35	0,00	266 438,35	4 503 306,90	4 546 922,25	4 503 306,90	4 813 360,60	-310 053,70	0,00	310 053,70
19	234	92 876,00	0,00	92 876,00	0,00	58 212,00	71 150,00	151 088,00	71 150,00	79 938,00	79 938,00	0,00
20	240	17 226,00	0,00	17 226,00	0,00	3 374 031,17	3 385 703,17	3 391 257,17	3 385 703,17	5 554,00	5 554,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	185 327,27	185 327,27	185 327,27	185 327,27	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	258 164,96	258 164,96	258 164,96	258 164,96	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	233 769,61	233 769,61	233 769,61	233 769,61	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 823,85	4 260 823,85	4 260 823,85	4 260 823,85	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 651,88	1 047 651,88	1 047 651,88	1 047 651,88	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,34	42 160,34	42 160,34	42 160,34	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	82 895,52	82 895,52	82 895,52	82 895,52	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	289,93	289,93	289,93	289,93	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,64	2 608,64	2 608,64	2 608,64	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	8 048 512,29	0,00	8 048 512,29	5 233 436,05	6 760 277,53	5 233 436,05	14 808 789,82	-9 575 353,77	0,00	9 575 353,77
33	851	0,00	144 567,92	0,00	144 567,92	227 436,29	224 129,55	227 436,29	368 697,47	-141 261,18	0,00	141 261,18
34	860	5 232 235,11	0,00	5 232 235,11	0,00	6 028 569,91	5 318 223,20	11 260 805,02	5 318 223,20	5 942 581,82	5 942 581,82	0,00
Razem		12 501 634,41	12 501 634,41	12 501 634,41	12 501 634,41	41 185 565,09	41 185 565,09	53 687 199,50	53 687 199,50	0,00	14 271 990,22	14 271 990,22