

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: CKZ		6 624 690,30	6 624 690,30	6 624 690,30	6 624 690,30	15 622 549,28	15 622 549,28	22 247 239,58	22 247 239,58	0,00	6 764 902,39	6 764 902,39
1	011	3 502 363,62	0,00	3 502 363,62	0,00	0,00	4 300,00	3 502 363,62	4 300,00	3 498 063,62	3 498 063,62	0,00
2	013	1 012 383,33	0,00	1 012 383,33	0,00	26 786,69	98 425,42	1 039 170,02	98 425,42	940 744,60	940 744,60	0,00
3	014	6 848,19	0,00	6 848,19	0,00	0,00	0,00	6 848,19	0,00	6 848,19	6 848,19	0,00
4	020	74 517,22	0,00	74 517,22	0,00	0,00	0,00	74 517,22	0,00	74 517,22	74 517,22	0,00
5	071	0,00	1 788 160,39	0,00	1 788 160,39	4 300,00	57 455,45	4 300,00	1 845 615,84	-1 841 315,84	0,00	1 841 315,84
6	072	0,00	1 093 748,74	0,00	1 093 748,74	98 425,42	26 786,69	98 425,42	1 120 535,43	-1 022 110,01	0,00	1 022 110,01
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 789,05	2 039 789,05	2 039 789,05	2 039 789,05	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	120 387,83	120 387,83	120 387,83	120 387,83	0,00	0,00	0,00
10	135	37 530,29	0,00	37 530,29	0,00	144 568,35	118 144,55	182 098,64	118 144,55	63 954,09	63 954,09	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,60	2 787,60	2 787,60	2 787,60	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
13	201	8 143,88	108,08	8 143,88	108,08	788 264,33	788 519,09	796 408,21	788 627,17	7 781,04	17 113,19	9 332,15
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,05	2 056,05	2 056,05	2 056,05	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,05	2 056,05	2 056,05	2 056,05	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 733,00	2 037 733,00	2 037 733,00	2 037 733,00	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	6 028,89	0,00	6 028,89	145 559,83	139 630,94	145 559,83	145 659,83	-100,00	0,00	100,00
18	229	0,00	42 762,60	0,00	42 762,60	622 237,47	616 396,54	622 237,47	659 159,14	-36 921,67	0,00	36 921,67
19	231	0,00	97 843,45	0,00	97 843,45	1 692 191,69	1 708 909,91	1 692 191,69	1 806 753,36	-114 561,67	0,00	114 561,67
20	234	41 978,99	0,00	41 978,99	0,00	17 800,76	37 434,97	59 779,75	37 434,97	22 344,78	22 344,78	0,00
21	240	9 628,51	141,00	9 628,51	141,00	1 301 358,60	1 293 596,20	1 310 987,11	1 293 737,20	17 249,91	17 249,91	0,00
22	310	25 590,23	0,00	25 590,23	0,00	0,00	4 478,85	25 590,23	4 478,85	21 111,38	21 111,38	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	57 455,45	57 455,45	57 455,45	57 455,45	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	295 383,82	295 383,82	295 383,82	295 383,82	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	80 918,30	80 918,30	80 918,30	80 918,30	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 895,38	1 417 895,38	1 417 895,38	1 417 895,38	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	371 037,34	371 037,34	371 037,34	371 037,34	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	119 961,55	119 961,55	119 961,55	119 961,55	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	182,93	182,93	182,93	182,93	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,40	2 299,40	2 299,40	2 299,40	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	3 507 041,36	0,00	3 507 041,36	1 907 762,09	2 037 733,00	1 907 762,09	5 544 774,36	-3 637 012,27	0,00	3 637 012,27
34	851	0,00	88 855,79	0,00	88 855,79	83 642,01	98 335,00	83 642,01	187 190,79	-103 548,78	0,00	103 548,78
35	860	1 905 706,04	0,00	1 905 706,04	0,00	2 225 399,29	2 028 149,92	4 131 105,33	2 028 149,92	2 102 955,41	2 102 955,41	0,00
Razem		6 624 690,30	6 624 690,30	6 624 690,30	6 624 690,30	15 622 549,28	15 622 549,28	22 247 239,58	22 247 239,58	0,00	6 764 902,39	6 764 902,39