

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: OPPDH		3 334 609,10	3 334 609,10	3 334 609,10	3 334 609,10	11 887 991,07	11 887 991,07	15 222 600,17	15 222 600,17	0,00	3 541 309,50	3 541 309,50
1	011	1 373 619,34	0,00	1 373 619,34	0,00	17 900,00	0,00	1 391 519,34	0,00	1 391 519,34	1 391 519,34	0,00
2	013	352 479,54	0,00	352 479,54	0,00	20 883,56	0,00	373 363,10	0,00	373 363,10	373 363,10	0,00
3	020	18 952,14	0,00	18 952,14	0,00	0,00	0,00	18 952,14	0,00	18 952,14	18 952,14	0,00
4	071	0,00	465 545,06	0,00	465 545,06	2 566,20	35 547,45	2 566,20	501 092,51	-498 526,31	0,00	498 526,31
5	072	0,00	368 865,48	0,00	368 865,48	0,00	23 449,76	0,00	392 315,24	-392 315,24	0,00	392 315,24
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 197,33	1 685 197,33	1 685 197,33	1 685 197,33	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642,62	17 642,62	17 642,62	17 642,62	0,00	0,00	0,00
9	135	29 660,16	0,00	29 660,16	0,00	85 818,49	108 858,63	115 478,65	108 858,63	6 620,02	6 620,02	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,61	2 193,61	2 193,61	2 193,61	0,00	0,00	0,00
12	201	1 362,27	1 049,60	1 362,27	1 049,60	221 221,04	221 536,16	222 583,31	222 585,76	-2,45	132,35	134,80
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	349,85	349,85	349,85	349,85	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	349,85	349,85	349,85	349,85	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 847,48	1 684 847,48	1 684 847,48	1 684 847,48	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	5 313,18	0,00	5 313,18	84 743,78	85 085,60	84 743,78	90 398,78	-5 655,00	0,00	5 655,00
17	229	0,00	26 553,31	0,00	26 553,31	488 000,05	486 690,13	488 000,05	513 243,44	-25 243,39	0,00	25 243,39
18	231	0,00	79 813,01	0,00	79 813,01	1 309 949,50	1 318 576,20	1 309 949,50	1 398 389,21	-88 439,71	0,00	88 439,71
19	234	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	36 618,75	17 375,00	56 578,75	17 375,00	39 203,75	39 203,75	0,00
20	240	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	1 048 319,14	1 050 719,14	1 052 119,14	1 050 719,14	1 400,00	1 400,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,45	35 547,45	35 547,45	35 547,45	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	87 482,83	87 482,83	87 482,83	87 482,83	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	123 815,45	123 815,45	123 815,45	123 815,45	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 958,87	1 208 958,87	1 208 958,87	1 208 958,87	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	293 633,19	293 633,19	293 633,19	293 633,19	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727,04	10 727,04	10 727,04	10 727,04	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,87	6 167,87	6 167,87	6 167,87	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	43 801,16	43 801,16	43 801,16	43 801,16	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	2 334 049,30	0,00	2 334 049,30	1 535 125,50	1 684 847,48	1 535 125,50	4 018 896,78	-2 483 771,28	0,00	2 483 771,28
31	851	0,00	53 420,16	0,00	53 420,16	73 858,63	67 662,24	73 858,63	121 082,40	-47 223,77	0,00	47 223,77
32	860	1 534 775,65	0,00	1 534 775,65	0,00	1 760 164,83	1 584 821,68	3 294 940,48	1 584 821,68	1 710 118,80	1 710 118,80	0,00
Razem		3 334 609,10	3 334 609,10	3 334 609,10	3 334 609,10	11 887 991,07	11 887 991,07	15 222 600,17	15 222 600,17	0,00	3 541 309,50	3 541 309,50