

Zestawienie sald i obrotów - korekta

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: ZSPSiLO8		18 915 269,20	18 915 269,20	18 915 269,20	18 915 269,20	80 799 941,66	80 799 941,66	99 715 210,86	99 715 210,86	0,00	25 776 590,20	25 776 590,20
1	011	8 668 613,71	0,00	8 668 613,71	0,00	4 586 501,09	0,00	13 255 114,80	0,00	13 255 114,80	13 255 114,80	0,00
2	013	843 462,79	0,00	843 462,79	0,00	57 340,85	0,00	900 803,64	0,00	900 803,64	900 803,64	0,00
3	014	79 074,86	0,00	79 074,86	0,00	183,50	0,00	79 258,36	0,00	79 258,36	79 258,36	0,00
4	020	66 370,17	0,00	66 370,17	0,00	0,00	0,00	66 370,17	0,00	66 370,17	66 370,17	0,00
5	071	0,00	3 594 663,01	0,00	3 594 663,01	0,00	224 667,94	0,00	3 819 330,95	-3 819 330,95	0,00	3 819 330,95
6	072	0,00	988 907,82	0,00	988 907,82	0,00	57 524,35	0,00	1 046 432,17	-1 046 432,17	0,00	1 046 432,17
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	27 699,66	27 699,66	27 699,66	27 699,66	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	58 120,48	58 120,48	58 120,48	58 120,48	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686 981,41	10 686 981,41	10 686 981,41	10 686 981,41	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	448 336,77	448 336,77	448 336,77	448 336,77	0,00	0,00	0,00
11	135	263 675,60	0,00	263 675,60	0,00	588 103,54	702 198,23	851 779,14	702 198,23	149 580,91	149 580,91	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,31	6 752,31	6 752,31	6 752,31	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	60 213,48	60 213,48	60 213,48	60 213,48	0,00	0,00	0,00
14	201	21 532,84	22 236,64	21 532,84	22 236,64	1 935 983,97	1 948 761,68	1 957 516,81	1 970 998,32	-13 481,51	2 357,73	15 839,24
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579,32	30 579,32	30 579,32	30 579,32	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	46 017,02	46 017,02	46 017,02	46 017,02	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 964,39	10 640 964,39	10 640 964,39	10 640 964,39	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	44 647,52	0,00	44 647,52	602 147,51	596 579,88	602 147,51	641 227,40	-39 079,89	0,00	39 079,89
19	229	0,00	242 772,42	0,00	242 772,42	3 008 946,56	3 065 221,17	3 008 946,56	3 307 993,59	-299 047,03	0,00	299 047,03
20	231	0,00	447 635,92	0,00	447 635,92	8 389 894,78	8 510 115,77	8 389 894,78	8 957 751,69	-567 856,91	0,00	567 856,91
21	234	215 229,00	0,00	215 229,00	0,00	234 149,00	163 999,00	449 378,00	163 999,00	285 379,00	285 379,00	0,00
22	240	29 112,00	0,00	29 112,00	0,00	6 454 138,95	6 461 310,95	6 483 250,95	6 461 310,95	21 940,00	21 940,00	0,00
23	310	40 164,26	0,00	40 164,26	0,00	244 173,60	272 977,48	284 337,86	272 977,48	11 360,38	11 360,38	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	224 667,94	224 667,94	224 667,94	224 667,94	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	867 843,28	867 843,28	867 843,28	867 843,28	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	551 774,42	551 774,42	551 774,42	551 774,42	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 537,24	7 932 537,24	7 932 537,24	7 932 537,24	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 439,47	1 879 439,47	1 879 439,47	1 879 439,47	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,67	16 457,67	16 457,67	16 457,67	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	447 240,54	447 240,54	447 240,54	447 240,54	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	587,74	587,74	587,74	587,74	0,00	0,00	0,00
33	751	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,39	4 783,39	4 783,39	4 783,39	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	31 664,89	31 664,89	31 664,89	31 664,89	0,00	0,00	0,00
35	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,97	2 347,97	2 347,97	2 347,97	0,00	0,00	0,00
36	800	0,00	13 066 389,27	0,00	13 066 389,27	8 761 750,65	15 227 465,48	8 761 750,65	28 293 854,75	-19 532 104,10	0,00	19 532 104,10
37	810	0,00	0,00	0,00	0,00	27 699,66	27 699,66	27 699,66	27 699,66	0,00	0,00	0,00
38	851	0,00	508 016,60	0,00	508 016,60	455 933,23	404 816,54	455 933,23	912 833,14	-456 899,91	0,00	456 899,91

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
39	860	8 688 033,97	0,00	8 688 033,97	0,00	11 483 918,38	9 167 527,14	20 171 952,35	9 167 527,14	11 004 425,21	11 004 425,21	0,00
Razem		18 915 269,20	18 915 269,20	18 915 269,20	18 915 269,20	80 799 941,66	80 799 941,66	99 715 210,86	99 715 210,86	0,00	25 776 590,20	25 776 590,20