

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: ZM03		3 198 394,97	3 198 394,97	3 198 394,97	3 198 394,97	13 899 638,72	13 899 638,72	17 098 033,69	17 098 033,69	0,00	4 809 134,60	4 809 134,60
1	011	1 682 273,26	0,00	1 682 273,26	0,00	1 457 847,97	0,00	3 140 121,23	0,00	3 140 121,23	3 140 121,23	0,00
2	013	221 197,17	0,00	221 197,17	0,00	68 568,47	2 836,55	289 765,64	2 836,55	286 929,09	286 929,09	0,00
3	020	966,22	0,00	966,22	0,00	0,00	0,00	966,22	0,00	966,22	966,22	0,00
4	071	0,00	640 336,33	0,00	640 336,33	0,00	58 613,37	0,00	698 949,70	-698 949,70	0,00	698 949,70
5	072	0,00	222 163,39	0,00	222 163,39	2 836,55	68 568,47	2 836,55	290 731,86	-287 895,31	0,00	287 895,31
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 530,10	1 888 530,10	1 888 530,10	1 888 530,10	0,00	0,00	0,00
7	135	3 466,13	0,00	3 466,13	0,00	57 025,64	59 152,67	60 491,77	59 152,67	1 339,10	1 339,10	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	976,67	976,67	976,67	976,67	0,00	0,00	0,00
9	201	56,81	494,81	56,81	494,81	255 887,39	254 969,95	255 944,20	255 464,76	479,44	1 668,62	1 189,18
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	294 533,50	294 533,50	294 533,50	294 533,50	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	294 533,50	294 533,50	294 533,50	294 533,50	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 996,60	1 593 996,60	1 593 996,60	1 593 996,60	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	77 814,51	77 814,51	77 814,51	77 814,51	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	13 740,26	0,00	13 740,26	415 425,69	416 187,21	415 425,69	429 927,47	-14 501,78	0,00	14 501,78
15	231	0,00	72 980,80	0,00	72 980,80	1 171 860,33	1 174 167,20	1 171 860,33	1 247 148,00	-75 287,67	0,00	75 287,67
16	234	10 016,00	0,00	10 016,00	0,00	58 488,50	54 625,50	68 504,50	54 625,50	13 879,00	13 879,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	966 053,49	966 053,49	966 053,49	966 053,49	0,00	0,00	0,00
18	310	4 003,92	0,00	4 003,92	0,00	60 625,87	61 406,12	64 629,79	61 406,12	3 223,67	3 223,67	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	58 613,37	58 613,37	58 613,37	58 613,37	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	222 781,26	222 781,26	222 781,26	222 781,26	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	24 549,97	24 549,97	24 549,97	24 549,97	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 004,28	1 102 004,28	1 102 004,28	1 102 004,28	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	249 410,70	249 410,70	249 410,70	249 410,70	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,16	2 808,16	2 808,16	2 808,16	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	294 092,00	294 092,00	294 092,00	294 092,00	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64	118,64	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,35	4 970,35	4 970,35	4 970,35	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	2 235 197,25	0,00	2 235 197,25	1 570 948,96	3 051 844,57	1 570 948,96	5 287 041,82	-3 716 092,86	0,00	3 716 092,86
30	851	0,00	13 482,13	0,00	13 482,13	44 126,67	45 862,64	44 126,67	59 344,77	-15 218,10	0,00	15 218,10
31	860	1 276 415,46	0,00	1 276 415,46	0,00	1 660 188,66	1 575 596,45	2 936 604,12	1 575 596,45	1 361 007,67	1 361 007,67	0,00
Razem		3 198 394,97	3 198 394,97	3 198 394,97	3 198 394,97	13 899 638,72	13 899 638,72	17 098 033,69	17 098 033,69	0,00	4 809 134,60	4 809 134,60