

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: PM15		5 406 350,57	5 406 350,57	5 406 350,57	5 406 350,57	14 852 105,62	14 852 105,62	20 258 456,19	20 258 456,19	0,00	5 622 138,82	5 622 138,82
1	011	3 473 457,22	0,00	3 473 457,22	0,00	11 228,88	0,00	3 484 686,10	0,00	3 484 686,10	3 484 686,10	0,00
2	013	93 940,68	0,00	93 940,68	0,00	10 999,86	0,00	104 940,54	0,00	104 940,54	104 940,54	0,00
3	014	2 833,28	0,00	2 833,28	0,00	0,00	0,00	2 833,28	0,00	2 833,28	2 833,28	0,00
4	020	3 769,67	0,00	3 769,67	0,00	0,00	0,00	3 769,67	0,00	3 769,67	3 769,67	0,00
5	071	0,00	1 065 897,41	0,00	1 065 897,41	0,00	94 144,26	0,00	1 160 041,67	-1 160 041,67	0,00	1 160 041,67
6	072	0,00	100 543,63	0,00	100 543,63	0,00	10 999,86	0,00	111 543,49	-111 543,49	0,00	111 543,49
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,57	11 983,57	11 983,57	11 983,57	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 007,58	2 034 007,58	2 034 007,58	2 034 007,58	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	122 646,28	122 646,28	122 646,28	122 646,28	0,00	0,00	0,00
10	135	1 965,82	0,00	1 965,82	0,00	79 552,10	79 331,31	81 517,92	79 331,31	2 186,61	2 186,61	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,25	4 155,25	4 155,25	4 155,25	0,00	0,00	0,00
12	201	376,71	0,00	376,71	0,00	421 481,22	423 044,13	421 857,93	423 044,13	-1 186,20	0,00	1 186,20
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	46 571,80	46 571,80	46 571,80	46 571,80	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	46 571,80	46 571,80	46 571,80	46 571,80	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 435,78	1 987 435,78	1 987 435,78	1 987 435,78	0,00	0,00	0,00
16	225	37,10	6 686,00	37,10	6 686,00	105 463,01	105 739,55	105 500,11	112 425,55	-6 925,44	10,86	6 936,30
17	229	0,00	56 008,96	0,00	56 008,96	576 681,85	563 422,71	576 681,85	619 431,67	-42 749,82	0,00	42 749,82
18	231	0,00	95 911,92	0,00	95 911,92	1 553 947,87	1 557 138,21	1 553 947,87	1 653 050,13	-99 102,26	0,00	99 102,26
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 125,49	1 202 125,49	1 202 125,49	1 202 125,49	0,00	0,00	0,00
20	310	8 916,44	0,00	8 916,44	0,00	121 220,28	125 319,26	130 136,72	125 319,26	4 817,46	4 817,46	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	94 144,26	94 144,26	94 144,26	94 144,26	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	214 514,99	214 514,99	214 514,99	214 514,99	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	58 655,89	58 655,89	58 655,89	58 655,89	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 740,95	1 463 740,95	1 463 740,95	1 463 740,95	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	354 735,78	354 735,78	354 735,78	354 735,78	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,70	1 957,70	1 957,70	1 957,70	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	120 955,74	120 955,74	120 955,74	120 955,74	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	46 068,38	46 068,38	46 068,38	46 068,38	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36	211,36	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,79	1 619,79	1 619,79	1 619,79	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	4 079 336,83	0,00	4 079 336,83	1 880 363,71	1 999 419,35	1 880 363,71	6 078 756,18	-4 198 392,47	0,00	4 198 392,47
32	810	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,57	11 983,57	11 983,57	11 983,57	0,00	0,00	0,00
33	851	0,00	1 965,82	0,00	1 965,82	79 331,31	79 552,10	79 331,31	81 517,92	-2 186,61	0,00	2 186,61
34	860	1 821 053,65	0,00	1 821 053,65	0,00	2 187 749,57	1 989 908,92	4 008 803,22	1 989 908,92	2 018 894,30	2 018 894,30	0,00
Razem		5 406 350,57	5 406 350,57	5 406 350,57	5 406 350,57	14 852 105,62	14 852 105,62	20 258 456,19	20 258 456,19	0,00	5 622 138,82	5 622 138,82