

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: PM11		8 110 548,44	8 110 548,44	8 110 548,44	8 110 548,44	22 269 153,37	22 269 153,37	30 379 701,81	30 379 701,81	0,00	8 461 337,17	8 461 337,17
1	011	5 020 020,82	0,00	5 020 020,82	0,00	0,00	0,00	5 020 020,82	0,00	5 020 020,82	5 020 020,82	0,00
2	013	436 154,07	0,00	436 154,07	0,00	29 276,42	65 786,86	465 430,49	65 786,86	399 643,63	399 643,63	0,00
3	014	8 152,71	0,00	8 152,71	0,00	0,00	0,00	8 152,71	0,00	8 152,71	8 152,71	0,00
4	020	8 612,83	0,00	8 612,83	0,00	0,00	0,00	8 612,83	0,00	8 612,83	8 612,83	0,00
5	071	0,00	1 445 353,91	0,00	1 445 353,91	0,00	116 096,51	0,00	1 561 450,42	-1 561 450,42	0,00	1 561 450,42
6	072	0,00	452 919,61	0,00	452 919,61	65 786,86	29 276,42	65 786,86	482 196,03	-416 409,17	0,00	416 409,17
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 449,15	3 108 449,15	3 108 449,15	3 108 449,15	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	182 344,96	182 344,96	182 344,96	182 344,96	0,00	0,00	0,00
10	135	4 591,18	0,00	4 591,18	0,00	114 104,35	116 766,86	118 695,53	116 766,86	1 928,67	1 928,67	0,00
11	201	6 398,09	15 447,60	6 398,09	15 447,60	678 750,91	666 953,96	685 149,00	682 401,56	2 747,44	15 155,99	12 408,55
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	87 480,23	87 480,23	87 480,23	87 480,23	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	87 480,23	87 480,23	87 480,23	87 480,23	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 968,92	3 020 968,92	3 020 968,92	3 020 968,92	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	11 752,00	0,00	11 752,00	150 359,69	149 870,28	150 359,69	161 622,28	-11 262,59	0,00	11 262,59
16	229	0,00	79 797,51	0,00	79 797,51	893 752,50	861 516,00	893 752,50	941 313,51	-47 561,01	0,00	47 561,01
17	231	0,00	139 443,06	0,00	139 443,06	2 290 014,43	2 303 227,10	2 290 014,43	2 442 670,16	-152 655,73	0,00	152 655,73
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718,80	6 718,80	6 718,80	6 718,80	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 575,11	1 688 575,11	1 688 575,11	1 688 575,11	0,00	0,00	0,00
20	310	1 547,51	0,00	1 547,51	0,00	159 718,91	160 971,83	161 266,42	160 971,83	294,59	294,59	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	116 096,51	116 096,51	116 096,51	116 096,51	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	318 175,89	318 175,89	318 175,89	318 175,89	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	71 372,18	71 372,18	71 372,18	71 372,18	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 335,82	2 219 335,82	2 219 335,82	2 219 335,82	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	553 546,77	553 546,77	553 546,77	553 546,77	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	172 633,36	172 633,36	172 633,36	172 633,36	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	86 806,36	86 806,36	86 806,36	86 806,36	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	209,37	209,37	209,37	209,37	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,15	11 350,15	11 350,15	11 350,15	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	5 961 243,57	0,00	5 961 243,57	2 736 551,46	3 032 968,92	2 736 551,46	8 994 212,49	-6 257 661,03	0,00	6 257 661,03
31	810	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
32	851	0,00	4 591,18	0,00	4 591,18	116 766,86	114 104,35	116 766,86	118 695,53	-1 928,67	0,00	1 928,67
33	860	2 625 071,23	0,00	2 625 071,23	0,00	3 278 527,17	2 896 070,47	5 903 598,40	2 896 070,47	3 007 527,93	3 007 527,93	0,00
Razem		8 110 548,44	8 110 548,44	8 110 548,44	8 110 548,44	22 269 153,37	22 269 153,37	30 379 701,81	30 379 701,81	0,00	8 461 337,17	8 461 337,17