

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: SP11		10 949 639,51	10 949 639,51	10 949 639,51	10 949 639,51	42 076 043,90	42 076 043,90	53 025 683,41	53 025 683,41	0,00	12 683 578,40	12 683 578,40
1	011	4 616 087,80	0,00	4 616 087,80	0,00	1 280 575,90	0,00	5 896 663,70	0,00	5 896 663,70	5 896 663,70	0,00
2	013	428 711,51	0,00	428 711,51	0,00	41 862,00	0,00	470 573,51	0,00	470 573,51	470 573,51	0,00
3	014	66 256,76	0,00	66 256,76	0,00	780,00	0,00	67 036,76	0,00	67 036,76	67 036,76	0,00
4	020	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	2 438,00	2 438,00	0,00
5	071	0,00	2 735 379,78	0,00	2 735 379,78	0,00	142 418,29	0,00	2 877 798,07	-2 877 798,07	0,00	2 877 798,07
6	072	0,00	495 593,27	0,00	495 593,27	0,00	42 642,00	0,00	538 235,27	-538 235,27	0,00	538 235,27
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275,90	26 275,90	26 275,90	26 275,90	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,80	11 680,80	11 680,80	11 680,80	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 251,35	5 664 251,35	5 664 251,35	5 664 251,35	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	212 192,69	212 192,69	212 192,69	212 192,69	0,00	0,00	0,00
11	135	29 175,18	0,00	29 175,18	0,00	383 860,35	384 503,37	413 035,53	384 503,37	28 532,16	28 532,16	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00
13	139	1 808,99	0,00	1 808,99	0,00	4,41	1 813,40	1 813,40	1 813,40	0,00	0,00	0,00
14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,80	11 680,80	11 680,80	11 680,80	0,00	0,00	0,00
15	201	372,51	12 042,88	372,51	12 042,88	753 427,67	753 482,37	753 800,18	765 525,25	-11 725,07	372,51	12 097,58
16	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,60	1 370,60	1 370,60	1 370,60	0,00	0,00	0,00
17	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,60	1 370,60	1 370,60	1 370,60	0,00	0,00	0,00
18	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 880,75	5 662 880,75	5 662 880,75	5 662 880,75	0,00	0,00	0,00
19	225	0,00	7 507,00	0,00	7 507,00	302 608,27	315 795,27	302 608,27	323 302,27	-20 694,00	0,00	20 694,00
20	229	0,00	162 983,31	0,00	162 983,31	1 641 122,33	1 633 421,64	1 641 122,33	1 796 404,95	-155 282,62	0,00	155 282,62
21	231	0,00	277 919,25	0,00	277 919,25	4 465 871,02	4 486 908,94	4 465 871,02	4 764 828,19	-298 957,17	0,00	298 957,17
22	234	350 679,70	0,00	350 679,70	0,00	181 996,30	154 064,67	532 676,00	154 064,67	378 611,33	378 611,33	0,00
23	240	57 163,00	1 808,99	57 163,00	1 808,99	3 466 320,31	3 489 713,32	3 523 483,31	3 491 522,31	31 961,00	31 961,00	0,00
24	310	3 157,96	0,00	3 157,96	0,00	99 897,60	100 094,49	103 055,56	100 094,49	2 961,07	2 961,07	0,00
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	142 418,29	142 418,29	142 418,29	142 418,29	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	397 490,53	397 490,53	397 490,53	397 490,53	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	148 305,06	148 305,06	148 305,06	148 305,06	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	125,07	125,07	125,07	125,07	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 887,24	4 200 887,24	4 200 887,24	4 200 887,24	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 713,87	1 022 713,87	1 022 713,87	1 022 713,87	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	89 769,59	89 769,59	89 769,59	89 769,59	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	157 376,97	157 376,97	157 376,97	157 376,97	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	584,25	584,25	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	39 106,07	39 106,07	39 106,07	39 106,07	0,00	0,00	0,00
36	800	0,00	6 819 387,15	0,00	6 819 387,15	5 421 434,60	6 943 456,65	5 421 434,60	13 762 843,80	-8 341 409,20	0,00	8 341 409,20
37	810	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275,90	26 275,90	26 275,90	26 275,90	0,00	0,00	0,00
38	851	0,00	437 017,88	0,00	437 017,88	217 503,37	219 589,98	217 503,37	656 607,86	-439 104,49	0,00	439 104,49

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	5 393 788,10	0,00	5 393 788,10	0,00	6 001 709,65	5 591 069,39	11 395 497,75	5 591 069,39	5 804 428,36	5 804 428,36	0,00
Razem		10 949 639,51	10 949 639,51	10 949 639,51	10 949 639,51	42 076 043,90	42 076 043,90	53 025 683,41	53 025 683,41	0,00	12 683 578,40	12 683 578,40