

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: PM12		10 900 062,20	10 900 062,20	10 900 062,20	10 900 062,20	28 705 485,76	28 705 485,76	39 605 547,96	39 605 547,96	0,00	11 475 308,42	11 475 308,42
1	011	7 108 468,28	0,00	7 108 468,28	0,00	115 000,00	0,00	7 223 468,28	0,00	7 223 468,28	7 223 468,28	0,00
2	013	256 670,97	0,00	256 670,97	0,00	21 185,10	0,00	277 856,07	0,00	277 856,07	277 856,07	0,00
3	014	12 038,45	0,00	12 038,45	0,00	0,00	0,00	12 038,45	0,00	12 038,45	12 038,45	0,00
4	020	4 979,05	0,00	4 979,05	0,00	0,00	0,00	4 979,05	0,00	4 979,05	4 979,05	0,00
5	071	0,00	1 824 679,52	0,00	1 824 679,52	0,00	165 100,33	0,00	1 989 779,85	-1 989 779,85	0,00	1 989 779,85
6	072	0,00	273 688,47	0,00	273 688,47	0,00	21 185,10	0,00	294 873,57	-294 873,57	0,00	294 873,57
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 867,74	3 917 867,74	3 917 867,74	3 917 867,74	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	204 604,70	204 604,70	204 604,70	204 604,70	0,00	0,00	0,00
10	135	7 619,95	0,00	7 619,95	0,00	159 680,25	166 057,98	167 300,20	166 057,98	1 242,22	1 242,22	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
12	201	11 731,19	19 191,40	11 731,19	19 191,40	849 971,38	839 579,37	861 702,57	858 770,77	2 931,80	16 199,25	13 267,45
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	65 665,95	65 665,95	65 665,95	65 665,95	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	65 665,95	65 665,95	65 665,95	65 665,95	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 201,79	3 852 201,79	3 852 201,79	3 852 201,79	0,00	0,00	0,00
16	225	92,86	14 458,00	92,86	14 458,00	209 773,14	218 796,24	209 866,00	233 254,24	-23 388,24	5,57	23 393,81
17	229	0,00	96 543,29	0,00	96 543,29	1 133 539,96	1 101 636,19	1 133 539,96	1 198 179,48	-64 639,52	0,00	64 639,52
18	231	0,00	173 298,97	0,00	173 298,97	3 056 655,23	3 080 857,93	3 056 655,23	3 254 156,90	-197 501,67	0,00	197 501,67
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 830,33	2 435 830,33	2 435 830,33	2 435 830,33	0,00	0,00	0,00
21	290	0,00	650,94	0,00	650,94	650,94	0,00	650,94	650,94	0,00	0,00	0,00
22	310	12 604,28	0,00	12 604,28	0,00	182 244,40	178 174,43	194 848,68	178 174,43	16 674,25	16 674,25	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,33	165 100,33	165 100,33	165 100,33	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	354 158,62	354 158,62	354 158,62	354 158,62	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	78 485,27	78 485,27	78 485,27	78 485,27	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 147,82	2 895 147,82	2 895 147,82	2 895 147,82	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	703 359,80	703 359,80	703 359,80	703 359,80	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	209 078,49	209 078,49	209 078,49	209 078,49	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	63 705,61	63 705,61	63 705,61	63 705,61	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	342,42	342,42	342,42	342,42	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,06	2 488,06	2 488,06	2 488,06	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	722,52	722,52	722,52	722,52	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	8 489 931,66	0,00	8 489 931,66	3 566 523,12	3 967 201,79	3 566 523,12	12 457 133,45	-8 890 610,33	0,00	8 890 610,33
35	810	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
36	851	0,00	7 619,95	0,00	7 619,95	166 057,98	159 680,25	166 057,98	167 300,20	-1 242,22	0,00	1 242,22
37	860	3 485 857,17	0,00	3 485 857,17	0,00	4 198 247,36	3 761 471,75	7 684 104,53	3 761 471,75	3 922 632,78	3 922 632,78	0,00
Razem		10 900 062,20	10 900 062,20	10 900 062,20	10 900 062,20	28 705 485,76	28 705 485,76	39 605 547,96	39 605 547,96	0,00	11 475 308,42	11 475 308,42

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