

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
1	011	1 937 165,24	0,00	1 937 165,24	0,00	0,00	0,00	1 937 165,24	0,00	1 937 165,24	1 937 165,24	0,00
2	013	413 680,96	0,00	413 680,96	0,00	23 170,57	0,00	436 851,53	0,00	436 851,53	436 851,53	0,00
3	014	38 487,40	0,00	38 487,40	0,00	800,00	0,00	39 287,40	0,00	39 287,40	39 287,40	0,00
4	020	32 736,29	0,00	32 736,29	0,00	0,00	0,00	32 736,29	0,00	32 736,29	32 736,29	0,00
5	071	0,00	819 941,31	0,00	819 941,31	0,00	46 190,26	0,00	866 131,57	-866 131,57	0,00	866 131,57
6	072	0,00	484 904,65	0,00	484 904,65	0,00	23 970,57	0,00	508 875,22	-508 875,22	0,00	508 875,22
7	080	17 798,00	0,00	17 798,00	0,00	21 648,00	0,00	39 446,00	0,00	39 446,00	39 446,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,68	14 027,68	14 027,68	14 027,68	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 492,63	3 890 492,63	3 890 492,63	3 890 492,63	0,00	0,00	0,00
10	132	2,78	0,00	2,78	0,00	19 756,66	19 759,44	19 759,44	19 759,44	0,00	0,00	0,00
11	135	12 728,84	0,00	12 728,84	0,00	131 240,94	129 174,66	143 969,78	129 174,66	14 795,12	14 795,12	0,00
12	139	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,72	1 813,72	1 813,72	1 813,72	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	67 550,91	67 550,91	67 550,91	67 550,91	0,00	0,00	0,00
14	201	0,00	17 014,57	0,00	17 014,57	409 714,87	410 206,13	409 714,87	427 220,70	-17 505,83	0,00	17 505,83
15	221	0,00	625,50	0,00	625,50	54 003,87	53 378,37	54 003,87	54 003,87	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	54 177,36	0,00	54 177,36	0,00	54 177,36	54 177,36	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	795,66	3 781 373,69	795,66	3 781 373,69	-3 780 578,03	0,00	3 780 578,03
18	225	0,00	12 679,78	0,00	12 679,78	201 394,02	202 288,24	201 394,02	214 968,02	-13 574,00	0,00	13 574,00
19	229	0,00	104 215,60	0,00	104 215,60	1 038 500,15	1 049 309,46	1 038 500,15	1 153 525,06	-115 024,91	0,00	115 024,91
20	231	0,00	186 411,55	0,00	186 411,55	4 957 262,54	4 965 963,07	4 957 262,54	5 152 374,62	-195 112,08	0,00	195 112,08
21	234	25 225,56	0,00	25 225,56	0,00	44 929,18	20 902,71	70 154,74	20 902,71	49 252,03	49 252,03	0,00
22	240	0,00	0,00	0,00	0,00	117 653,24	117 653,24	117 653,24	117 653,24	0,00	0,00	0,00
23	310	1 998,66	0,00	1 998,66	0,00	50 563,14	51 510,92	52 561,80	51 510,92	1 050,88	1 050,88	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	46 190,26	0,00	46 190,26	0,00	46 190,26	46 190,26	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	266 084,65	0,00	266 084,65	0,00	266 084,65	266 084,65	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	110 010,62	0,00	110 010,62	0,00	110 010,62	110 010,62	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 520,09	0,00	2 760 520,09	0,00	2 760 520,09	2 760 520,09	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	661 838,86	0,00	661 838,86	0,00	661 838,86	661 838,86	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,93	0,00	237,93	-237,93	0,00	237,93
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 114,96	0,00	73 114,96	-73 114,96	0,00	73 114,96
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00	291,72	291,72	0,00
33	800	0,00	4 410 633,84	0,00	4 410 633,84	3 594 557,47	21 648,00	3 594 557,47	4 432 281,84	-837 724,37	0,00	837 724,37
34	810	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	21 648,00	21 648,00	0,00
35	851	0,00	37 954,40	0,00	37 954,40	88 299,66	114 392,41	88 299,66	152 346,81	-64 047,15	0,00	64 047,15
36	860	3 594 557,47	0,00	3 594 557,47	0,00	0,00	3 594 557,47	3 594 557,47	3 594 557,47	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 074 381,20	6 074 381,20	6 074 381,20	6 074 381,20	18 649 516,47	18 649 516,47	24 723 897,67	24 723 897,67	0,00	6 471 926,05	6 471 926,05