

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	7 197 731,82	0,00	7 197 731,82	0,00	0,00	0,00	7 197 731,82	0,00	7 197 731,82	7 197 731,82	0,00
2	013	397 300,23	0,00	397 300,23	0,00	7 597,00	0,00	404 897,23	0,00	404 897,23	404 897,23	0,00
3	014	51 460,39	0,00	51 460,39	0,00	1 501,43	0,00	52 961,82	0,00	52 961,82	52 961,82	0,00
4	020	27 503,76	0,00	27 503,76	0,00	0,00	0,00	27 503,76	0,00	27 503,76	27 503,76	0,00
5	071	0,00	3 423 966,17	0,00	3 423 966,17	0,00	167 843,57	0,00	3 591 809,74	-3 591 809,74	0,00	3 591 809,74
6	072	0,00	476 264,38	0,00	476 264,38	0,00	9 098,43	0,00	485 362,81	-485 362,81	0,00	485 362,81
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 405,19	4 438 405,19	4 438 405,19	4 438 405,19	0,00	0,00	0,00
9	132	10,27	0,00	10,27	0,00	55 392,04	55 402,31	55 402,31	55 402,31	0,00	0,00	0,00
10	135	4 041,48	0,00	4 041,48	0,00	161 290,11	164 347,99	165 331,59	164 347,99	983,60	983,60	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201,25	12 201,25	12 201,25	12 201,25	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,28	3 692,28	3 692,28	3 692,28	0,00	0,00	0,00
13	201	0,00	19 482,37	0,00	19 482,37	494 588,84	506 367,91	494 588,84	525 850,28	-31 261,44	292,28	31 553,72
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,66	4 573,66	4 573,66	4 573,66	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,68	0,00	4 573,68	0,00	4 573,68	4 573,68	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 831,53	0,00	4 433 831,53	-4 433 831,53	0,00	4 433 831,53
17	225	0,00	16 425,27	0,00	16 425,27	255 579,91	255 678,12	255 579,91	272 103,39	-16 523,48	957,52	17 481,00
18	229	0,00	127 019,80	0,00	127 019,80	1 277 898,15	1 297 374,85	1 277 898,15	1 424 394,65	-146 496,50	0,00	146 496,50
19	231	0,00	196 552,00	0,00	196 552,00	5 567 005,88	5 608 133,57	5 567 005,88	5 804 685,57	-237 679,69	0,00	237 679,69
20	234	21 013,60	0,00	21 013,60	0,00	194 059,14	194 407,14	215 072,74	194 407,14	20 665,60	20 665,60	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	121 093,51	126 333,24	121 093,51	126 333,24	-5 239,73	0,00	5 239,73
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	167 843,57	0,00	167 843,57	0,00	167 843,57	167 843,57	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	218 969,04	0,00	218 969,04	0,00	218 969,04	218 969,04	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	227 705,47	0,00	227 705,47	0,00	227 705,47	227 705,47	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 141,59	0,00	3 291 141,59	0,00	3 291 141,59	3 291 141,59	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	797 922,43	0,00	797 922,43	0,00	797 922,43	797 922,43	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219,00	0,00	16 219,00	0,00	16 219,00	16 219,00	0,00
28	410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00
29	640	4 938,56	0,00	4 938,56	0,00	5 460,60	4 938,56	10 399,16	4 938,56	5 460,60	5 460,60	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	37,65	-37,65	0,00	37,65
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 223,40	0,00	47 223,40	-47 223,40	0,00	47 223,40
32	800	11 396,03	7 251 168,02	11 396,03	7 251 168,02	3 831 932,98	11 396,03	3 843 329,01	7 262 564,05	-3 419 235,04	0,00	3 419 235,04
33	851	0,00	25 055,08	0,00	25 055,08	148 532,79	145 126,91	148 532,79	170 181,99	-21 649,20	148 347,99	169 997,19
34	860	3 831 932,98	11 396,03	3 831 932,98	11 396,03	11 396,03	3 831 932,98	3 843 329,01	3 843 329,01	0,00	0,00	0,00
Razem		11 547 329,12	11 547 329,12	11 547 329,12	11 547 329,12	21 321 088,57	21 321 088,57	32 868 417,69	32 868 417,69	0,00	12 585 948,00	12 585 948,00