

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	5 509 146,89	0,00	5 509 146,89	0,00	0,00	0,00	5 509 146,89	0,00	5 509 146,89	5 509 146,89	0,00
2	013	570 829,71	0,00	570 829,71	0,00	30 036,00	0,00	600 865,71	0,00	600 865,71	600 865,71	0,00
3	014	112 299,44	0,00	112 299,44	0,00	4 149,75	238,68	116 449,19	238,68	116 210,51	116 210,51	0,00
4	020	79 612,88	0,00	79 612,88	0,00	0,00	0,00	79 612,88	0,00	79 612,88	79 612,88	0,00
5	071	0,00	1 470 748,66	0,00	1 470 748,66	0,00	137 728,69	0,00	1 608 477,35	-1 608 477,35	0,00	1 608 477,35
6	072	0,00	762 742,03	0,00	762 742,03	238,68	34 185,75	238,68	796 927,78	-796 689,10	0,00	796 689,10
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 137,60	5 849 137,60	5 849 137,60	5 849 137,60	0,00	0,00	0,00
9	132	2,74	0,00	2,74	0,00	41 520,07	41 522,81	41 522,81	41 522,81	0,00	0,00	0,00
10	135	61 100,92	0,00	61 100,92	0,00	203 470,52	209 844,33	264 571,44	209 844,33	54 727,11	54 727,11	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285,54	18 285,54	18 285,54	18 285,54	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	18 367,08	0,00	18 367,08	410 128,88	426 613,57	410 128,88	444 980,65	-34 851,77	0,00	34 851,77
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867,97	11 867,97	11 867,97	11 867,97	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,69	0,00	8 132,69	0,00	8 132,69	8 132,69	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 004,91	0,00	5 841 004,91	-5 841 004,91	0,00	5 841 004,91
16	225	0,00	19 635,74	0,00	19 635,74	340 636,85	346 514,11	340 636,85	366 149,85	-25 513,00	0,00	25 513,00
17	229	0,00	169 717,69	0,00	169 717,69	1 711 122,62	1 738 072,24	1 711 122,62	1 907 789,93	-196 667,31	0,00	196 667,31
18	231	0,00	258 162,09	0,00	258 162,09	7 979 017,96	8 045 116,01	7 979 017,96	8 303 278,10	-324 260,14	0,00	324 260,14
19	234	26 876,69	0,00	26 876,69	0,00	22 606,20	30 116,86	49 482,89	30 116,86	19 366,03	19 366,03	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	152 985,60	152 985,60	152 985,60	152 985,60	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	137 728,69	0,00	137 728,69	0,00	137 728,69	137 728,69	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	271 190,81	58,66	271 190,81	58,66	271 132,15	271 132,15	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	91 813,26	0,00	91 813,26	0,00	91 813,26	91 813,26	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 798,37	0,00	4 571 798,37	0,00	4 571 798,37	4 571 798,37	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 879,94	0,00	1 051 879,94	0,00	1 051 879,94	1 051 879,94	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40	0,00	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00
27	410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-21,25	0,00	21,25
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 084,86	0,00	62 084,86	-62 084,86	0,00	62 084,86
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	7,77	0,00	7,77	7,77	0,00
31	800	12 124,73	8 458 910,05	12 124,73	8 458 910,05	4 886 335,88	33 649,73	4 898 460,61	8 492 559,78	-3 594 099,17	0,00	3 594 099,17
32	810	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00
33	851	0,00	87 921,81	0,00	87 921,81	-28 680,66	-42 727,93	-28 680,66	45 193,88	-73 874,54	0,00	73 874,54
34	860	4 886 335,88	12 124,73	4 886 335,88	12 124,73	12 124,73	4 886 335,88	4 898 460,61	4 898 460,61	0,00	0,00	0,00
Razem		11 258 329,88	11 258 329,88	11 258 329,88	11 258 329,88	27 822 657,12	27 822 657,12	39 080 987,00	39 080 987,00	0,00	12 557 543,40	12 557 543,40