

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 | 8 132,69 | 8 132,69 | 8 132,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 004,91 | 5 841 004,91 | 5 841 004,91 | 5 841 004,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 137 728,69 | 137 728,69 | 137 728,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 190,81 | 271 190,81 | 271 190,81 | 271 190,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 813,26 | 91 813,26 | 91 813,26 | 91 813,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 798,37 | 4 571 798,37 | 4 571 798,37 | 4 571 798,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 879,94 | 1 051 879,94 | 1 051 879,94 | 1 051 879,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 084,86 | 62 084,86 | 62 084,86 | 62 084,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 800 | 12 124,73 | 8 458 910,05 | 12 124,73 | 8 458 910,05 | 4 915 993,57 | 5 874 654,64 | 4 928 118,30 | 14 333 564,69 | -9 405 446,39 | 0,00 | 9 405 446,39 |
| 32 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 138 556,31 | 4 948 441,99 | 11 024 892,19 | 4 960 566,72 | 6 064 325,47 | 6 064 325,47 | 0,00 |
| Razem | | 11 258 329,88 | 11 258 329,88 | 11 258 329,88 | 11 258 329,88 | 39 881 857,41 | 39 881 857,41 | 51 140 187,29 | 51 140 187,29 | 0,00 | 12 465 779,60 | 12 465 779,60 |