

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: ZST		11 219 359,17	11 219 359,17	11 219 359,17	11 219 359,17	46 443 809,78	46 443 809,78	57 663 168,95	57 663 168,95	0,00	11 877 638,25	11 877 638,25
1	011	3 009 932,99	0,00	3 009 932,99	0,00	9 999,00	0,00	3 019 931,99	0,00	3 019 931,99	3 019 931,99	0,00
2	013	1 446 684,19	0,00	1 446 684,19	0,00	31 660,50	16 091,43	1 478 344,69	16 091,43	1 462 253,26	1 462 253,26	0,00
3	014	130 047,23	0,00	130 047,23	0,00	9 105,86	1 137,78	139 153,09	1 137,78	138 015,31	138 015,31	0,00
4	020	120 635,81	0,00	120 635,81	0,00	0,00	0,00	120 635,81	0,00	120 635,81	120 635,81	0,00
5	071	0,00	920 218,07	0,00	920 218,07	0,00	119 840,26	0,00	1 040 058,33	-1 040 058,33	0,00	1 040 058,33
6	072	0,00	1 674 907,23	0,00	1 674 907,23	17 229,21	40 766,36	17 229,21	1 715 673,59	-1 698 444,38	0,00	1 698 444,38
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 369,91	6 674 369,91	6 674 369,91	6 674 369,91	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	48 055,42	48 055,42	48 055,42	48 055,42	0,00	0,00	0,00
10	135	53 551,04	0,00	53 551,04	0,00	405 177,19	367 449,33	458 728,23	367 449,33	91 278,90	91 278,90	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00
12	201	1 925,83	9 938,83	1 925,83	9 938,83	580 723,03	591 843,23	582 648,86	601 782,06	-19 133,20	667,49	19 800,69
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,38	1 411,38	1 411,38	1 411,38	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,38	1 411,38	1 411,38	1 411,38	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 958,53	6 672 958,53	6 672 958,53	6 672 958,53	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	26 159,00	0,00	26 159,00	366 359,97	368 772,29	366 359,97	394 931,29	-28 571,32	10,68	28 582,00
17	229	0,00	183 435,17	0,00	183 435,17	1 969 191,71	1 998 230,68	1 969 191,71	2 181 665,85	-212 474,14	0,00	212 474,14
18	231	0,00	309 483,95	0,00	309 483,95	5 122 529,00	5 181 751,40	5 122 529,00	5 491 235,35	-368 706,35	0,00	368 706,35
19	234	181 795,51	0,00	181 795,51	0,00	58 564,98	86 998,81	240 360,49	86 998,81	153 361,68	153 361,68	0,00
20	240	21 636,83	0,00	21 636,83	0,00	3 965 521,61	3 979 357,61	3 987 158,44	3 979 357,61	7 800,83	8 300,83	500,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	119 840,26	119 840,26	119 840,26	119 840,26	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	320 577,71	320 577,71	320 577,71	320 577,71	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	158 266,40	158 266,40	158 266,40	158 266,40	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 015,42	5 009 015,42	5 009 015,42	5 009 015,42	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 092,38	1 305 092,38	1 305 092,38	1 305 092,38	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898,48	18 898,48	18 898,48	18 898,48	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	44 155,39	44 155,39	44 155,39	44 155,39	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	356,05	356,05	356,05	356,05	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,91	3 656,91	3 656,91	3 656,91	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	7 838 233,54	0,00	7 838 233,54	6 264 560,12	6 682 957,53	6 264 560,12	14 521 191,07	-8 256 630,95	0,00	8 256 630,95
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	256 983,38	0,00	256 983,38	310 734,33	306 192,36	310 734,33	563 175,74	-252 441,41	0,00	252 441,41
35	860	6 253 149,74	0,00	6 253 149,74	0,00	6 932 177,65	6 302 145,09	13 185 327,39	6 302 145,09	6 883 182,30	6 883 182,30	0,00
Razem		11 219 359,17	11 219 359,17	11 219 359,17	11 219 359,17	46 443 809,78	46 443 809,78	57 663 168,95	57 663 168,95	0,00	11 877 638,25	11 877 638,25