

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: LO7		7 357 278,91	7 357 278,91	7 357 278,91	7 357 278,91	32 683 971,82	32 683 971,82	40 041 250,73	40 041 250,73	0,00	7 677 581,00	7 677 581,00
1	011	2 025 567,55	0,00	2 025 567,55	0,00	0,00	33 389,89	2 025 567,55	33 389,89	1 992 177,66	1 992 177,66	0,00
2	013	676 436,94	0,00	676 436,94	0,00	29 451,20	58 478,30	705 888,14	58 478,30	647 409,84	647 409,84	0,00
3	014	108 632,32	0,00	108 632,32	0,00	1 142,71	0,44	109 775,03	0,44	109 774,59	109 774,59	0,00
4	020	51 747,87	0,00	51 747,87	0,00	0,00	44 868,64	51 747,87	44 868,64	6 879,23	6 879,23	0,00
5	071	0,00	1 085 380,65	0,00	1 085 380,65	33 389,89	50 561,00	33 389,89	1 135 941,65	-1 102 551,76	0,00	1 102 551,76
6	072	0,00	835 746,13	0,00	835 746,13	103 347,38	30 593,91	103 347,38	866 340,04	-762 992,66	0,00	762 992,66
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 335,60	4 703 335,60	4 703 335,60	4 703 335,60	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	30 738,27	30 738,27	30 738,27	30 738,27	0,00	0,00	0,00
9	135	28 797,91	0,00	28 797,91	0,00	263 881,33	232 308,70	292 679,24	232 308,70	60 370,54	60 370,54	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	758,29	758,29	758,29	758,29	0,00	0,00	0,00
11	201	5 755,20	15 369,88	5 755,20	15 369,88	273 998,72	275 196,45	279 753,92	290 566,33	-10 812,41	654,21	11 466,62
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,98	1 016,98	1 016,98	1 016,98	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,21	5 072,21	5 072,21	5 072,21	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 263,39	4 698 263,39	4 698 263,39	4 698 263,39	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	17 974,00	0,00	17 974,00	260 137,65	261 623,65	260 137,65	279 597,65	-19 460,00	0,00	19 460,00
16	229	0,00	128 354,56	0,00	128 354,56	1 400 168,66	1 430 795,02	1 400 168,66	1 559 149,58	-158 980,92	0,00	158 980,92
17	231	0,00	236 145,29	0,00	236 145,29	3 659 156,77	3 697 222,31	3 659 156,77	3 933 367,60	-274 210,83	0,00	274 210,83
18	234	75 412,08	0,00	75 412,08	0,00	25 781,25	56 651,21	101 193,33	56 651,21	44 542,12	44 542,12	0,00
19	240	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	2 880 745,20	2 889 345,20	2 889 990,20	2 889 345,20	645,00	645,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561,00	50 561,00	50 561,00	50 561,00	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	144 157,80	144 157,80	144 157,80	144 157,80	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	59 411,96	59 411,96	59 411,96	59 411,96	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 381,66	3 664 381,66	3 664 381,66	3 664 381,66	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	910 149,37	910 149,37	910 149,37	910 149,37	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561,27	17 561,27	17 561,27	17 561,27	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	30 351,94	30 351,94	30 351,94	30 351,94	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	288,96	288,96	288,96	288,96	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	772,35	772,35	772,35	772,35	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	4 924 853,41	0,00	4 924 853,41	4 380 756,25	4 698 263,39	4 380 756,25	9 623 116,80	-5 242 360,55	0,00	5 242 360,55
32	851	0,00	113 454,99	0,00	113 454,99	207 308,70	199 411,37	207 308,70	312 866,36	-105 557,66	0,00	105 557,66
33	860	4 375 684,04	0,00	4 375 684,04	0,00	4 846 883,06	4 407 439,29	9 222 567,10	4 407 439,29	4 815 127,81	4 815 127,81	0,00
Razem		7 357 278,91	7 357 278,91	7 357 278,91	7 357 278,91	32 683 971,82	32 683 971,82	40 041 250,73	40 041 250,73	0,00	7 677 581,00	7 677 581,00