

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: SP04		12 995 429,65	12 995 429,65	12 995 429,65	12 995 429,65	35 705 723,51	35 705 723,51	48 701 153,16	48 701 153,16	0,00	12 727 881,51	12 727 881,51
1	011	6 923 499,19	0,00	6 923 499,19	0,00	0,00	0,00	6 923 499,19	0,00	6 923 499,19	6 923 499,19	0,00
2	013	493 405,95	0,00	493 405,95	0,00	62 688,09	0,00	556 094,04	0,00	556 094,04	556 094,04	0,00
3	014	136 247,55	0,00	136 247,55	0,00	3 832,95	0,00	140 080,50	0,00	140 080,50	140 080,50	0,00
4	020	11 947,04	0,00	11 947,04	0,00	3 439,18	0,00	15 386,22	0,00	15 386,22	15 386,22	0,00
5	071	0,00	3 328 024,55	0,00	3 328 024,55	0,00	170 597,64	0,00	3 498 622,19	-3 498 622,19	0,00	3 498 622,19
6	072	0,00	641 600,54	0,00	641 600,54	0,00	69 960,22	0,00	711 560,76	-711 560,76	0,00	711 560,76
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 280,29	4 691 280,29	4 691 280,29	4 691 280,29	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	299 725,93	299 725,93	299 725,93	299 725,93	0,00	0,00	0,00
9	135	78 937,87	0,00	78 937,87	0,00	274 024,87	287 994,42	352 962,74	287 994,42	64 968,32	64 968,32	0,00
10	201	9 251,43	38 233,78	9 251,43	38 233,78	1 006 053,73	1 018 064,78	1 015 305,16	1 056 298,56	-40 993,40	780,08	41 773,48
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,59	8 731,59	8 731,59	8 731,59	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,59	8 731,59	8 731,59	8 731,59	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 548,70	4 682 548,70	4 682 548,70	4 682 548,70	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	15 707,00	0,00	15 707,00	262 335,83	269 276,00	262 335,83	284 983,00	-22 647,17	0,00	22 647,17
15	229	0,00	52 292,35	0,00	52 292,35	1 252 564,08	1 321 836,21	1 252 564,08	1 374 128,56	-121 564,48	0,00	121 564,48
16	231	0,00	247 329,10	0,00	247 329,10	3 861 264,59	3 851 653,88	3 861 264,59	4 098 982,98	-237 718,39	0,00	237 718,39
17	234	84 864,13	0,00	84 864,13	0,00	56 183,74	71 642,30	141 047,87	71 642,30	69 405,57	69 405,57	0,00
18	240	37 836,49	0,00	37 836,49	0,00	2 971 666,72	2 979 441,21	3 009 503,21	2 979 441,21	30 062,00	30 062,00	0,00
19	310	4 578,20	0,00	4 578,20	0,00	97 388,76	82 794,02	101 966,96	82 794,02	19 172,94	19 172,94	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	170 597,64	170 597,64	170 597,64	170 597,64	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	498 629,10	498 629,10	498 629,10	498 629,10	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	197 901,37	197 901,37	197 901,37	197 901,37	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 293,81	3 464 293,81	3 464 293,81	3 464 293,81	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	868 975,73	868 975,73	868 975,73	868 975,73	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,90	7 735,90	7 735,90	7 735,90	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	250 032,09	250 032,09	250 032,09	250 032,09	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,71	1 167,71	1 167,71	1 167,71	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	48 961,10	48 961,10	48 961,10	48 961,10	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	8 470 603,84	0,00	8 470 603,84	5 223 593,39	4 682 548,70	5 223 593,39	13 153 152,54	-7 929 559,15	0,00	7 929 559,15
32	851	0,00	201 638,49	0,00	201 638,49	221 898,48	184 695,88	221 898,48	386 334,37	-164 435,89	0,00	164 435,89
33	860	5 214 861,80	0,00	5 214 861,80	0,00	5 208 734,55	5 515 163,70	10 423 596,35	5 515 163,70	4 908 432,65	4 908 432,65	0,00
Razem		12 995 429,65	12 995 429,65	12 995 429,65	12 995 429,65	35 705 723,51	35 705 723,51	48 701 153,16	48 701 153,16	0,00	12 727 881,51	12 727 881,51