

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: LO3		19 793 305,83	19 793 305,83	19 793 305,83	19 793 305,83	40 518 463,10	40 518 463,10	60 311 768,93	60 311 768,93	0,00	20 611 208,17	20 611 208,17
1	011	13 432 266,81	0,00	13 432 266,81	0,00	0,00	0,00	13 432 266,81	0,00	13 432 266,81	13 432 266,81	0,00
2	013	831 605,10	0,00	831 605,10	0,00	68 587,95	0,00	900 193,05	0,00	900 193,05	900 193,05	0,00
3	014	108 631,51	0,00	108 631,51	0,00	13 586,53	0,00	122 218,04	0,00	122 218,04	122 218,04	0,00
4	020	78 415,17	0,00	78 415,17	0,00	0,00	0,00	78 415,17	0,00	78 415,17	78 415,17	0,00
5	071	0,00	5 920 965,40	0,00	5 920 965,40	0,00	370 125,64	0,00	6 291 091,04	-6 291 091,04	0,00	6 291 091,04
6	072	0,00	1 018 651,78	0,00	1 018 651,78	0,00	82 174,48	0,00	1 100 826,26	-1 100 826,26	0,00	1 100 826,26
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 320,73	5 501 320,73	5 501 320,73	5 501 320,73	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	300 235,58	300 235,58	300 235,58	300 235,58	0,00	0,00	0,00
10	135	32 608,59	0,00	32 608,59	0,00	319 266,82	322 048,67	351 875,41	322 048,67	29 826,74	29 826,74	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00
12	201	54 710,58	15 633,29	54 710,58	15 633,29	1 177 125,11	1 197 501,04	1 231 835,69	1 213 134,33	18 701,36	36 918,65	18 217,29
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,99	2 854,99	2 854,99	2 854,99	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,99	2 854,99	2 854,99	2 854,99	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 465,74	5 498 465,74	5 498 465,74	5 498 465,74	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	20 728,08	0,00	20 728,08	369 585,50	366 388,65	369 585,50	387 116,73	-17 531,23	0,00	17 531,23
17	229	0,00	141 133,22	0,00	141 133,22	1 558 694,04	1 532 514,25	1 558 694,04	1 673 647,47	-114 953,43	0,00	114 953,43
18	231	0,00	224 666,38	0,00	224 666,38	4 278 362,62	4 338 369,70	4 278 362,62	4 563 036,08	-284 673,46	0,00	284 673,46
19	234	100 038,04	0,00	100 038,04	0,00	80 208,41	85 728,50	180 246,45	85 728,50	94 517,95	94 517,95	0,00
20	240	0,00	782,00	0,00	782,00	3 263 845,63	3 263 063,63	3 263 845,63	3 263 845,63	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	370 125,64	370 125,64	370 125,64	370 125,64	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	592 731,64	592 731,64	592 731,64	592 731,64	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	199 067,48	199 067,48	199 067,48	199 067,48	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 507,37	3 985 507,37	3 985 507,37	3 985 507,37	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	998 210,06	998 210,06	998 210,06	998 210,06	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	51 217,44	51 217,44	51 217,44	51 217,44	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	268 581,24	268 581,24	268 581,24	268 581,24	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	464,04	464,04	464,04	464,04	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,59	12 243,59	12 243,59	12 243,59	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	12 318 990,05	0,00	12 318 990,05	5 157 885,02	5 498 465,74	5 157 885,02	17 817 455,79	-12 659 570,77	0,00	12 659 570,77
33	851	0,00	131 755,63	0,00	131 755,63	244 331,31	236 920,37	244 331,31	368 676,00	-124 344,69	0,00	124 344,69
34	860	5 155 030,03	0,00	5 155 030,03	0,00	6 198 516,63	5 436 694,90	11 353 546,66	5 436 694,90	5 916 851,76	5 916 851,76	0,00
Razem		19 793 305,83	19 793 305,83	19 793 305,83	19 793 305,83	40 518 463,10	40 518 463,10	60 311 768,93	60 311 768,93	0,00	20 611 208,17	20 611 208,17