

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: ZS26		21 051 757,03	21 051 757,03	21 051 757,03	21 051 757,03	99 278 885,91	99 278 885,91	120 330 642,94	120 330 642,94	0,00	33 574 962,97	33 574 962,97
1	011	8 251 051,14	0,00	8 251 051,14	0,00	10 726 664,95	0,00	18 977 716,09	0,00	18 977 716,09	18 977 716,09	0,00
2	013	689 415,69	0,00	689 415,69	0,00	41 401,63	1 968,00	730 817,32	1 968,00	728 849,32	728 849,32	0,00
3	014	5 746,82	0,00	5 746,82	0,00	0,00	0,00	5 746,82	0,00	5 746,82	5 746,82	0,00
4	020	41 533,83	0,00	41 533,83	0,00	0,00	0,00	41 533,83	0,00	41 533,83	41 533,83	0,00
5	071	0,00	3 604 240,80	0,00	3 604 240,80	0,00	457 093,86	0,00	4 061 334,66	-4 061 334,66	0,00	4 061 334,66
6	072	0,00	736 696,34	0,00	736 696,34	1 968,00	41 401,63	1 968,00	778 097,97	-776 129,97	0,00	776 129,97
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,10	6 563,10	6 563,10	6 563,10	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 201,43	12 750 201,10	12 750 201,43	12 750 201,10	0,33	0,33	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,84	57 960,84	57 960,84	57 960,84	0,00	0,00	0,00
10	135	47 448,69	0,00	47 448,69	0,00	680 984,15	631 057,26	728 432,84	631 057,26	97 375,58	97 375,58	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,10	6 563,10	6 563,10	6 563,10	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	11 237,52	0,00	11 237,52	829 963,29	825 104,70	829 963,29	836 342,22	-6 378,93	0,00	6 378,93
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	28 984,93	28 984,93	28 984,93	28 984,93	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	28 984,60	28 984,93	28 984,60	28 984,93	-0,33	0,00	0,33
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 216,50	12 721 216,50	12 721 216,50	12 721 216,50	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	53 044,22	0,00	53 044,22	774 919,52	764 024,90	774 919,52	817 069,12	-42 149,60	0,00	42 149,60
17	229	0,00	331 748,34	0,00	331 748,34	3 917 387,95	3 803 436,45	3 917 387,95	4 135 184,79	-217 796,84	0,00	217 796,84
18	231	0,00	647 867,72	0,00	647 867,72	10 519 464,53	10 573 663,81	10 519 464,53	11 221 531,53	-702 067,00	0,00	702 067,00
19	234	669 253,00	0,00	669 253,00	0,00	272 000,00	291 247,00	941 253,00	291 247,00	650 006,00	650 006,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 915,03	7 769 915,03	7 769 915,03	7 769 915,03	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	457 093,86	457 093,86	457 093,86	457 093,86	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	440 623,63	440 623,63	440 623,63	440 623,63	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	184 166,49	184 166,49	184 166,49	184 166,49	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,00	5 034,00	5 034,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 828,98	9 793 828,98	9 793 828,98	9 793 828,98	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 172,47	2 262 172,47	2 262 172,47	2 262 172,47	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761,34	17 761,34	17 761,34	17 761,34	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	81 856,28	81 856,28	81 856,28	81 856,28	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	377,20	377,20	377,20	377,20	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,29	4 712,29	4 712,29	4 712,29	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	14 950 220,40	0,00	14 950 220,40	11 376 292,79	23 447 881,45	11 376 292,79	38 398 101,85	-27 021 809,06	0,00	27 021 809,06
32	851	0,00	716 701,69	0,00	716 701,69	359 142,26	389 737,15	359 142,26	1 106 438,84	-747 296,58	0,00	747 296,58
33	860	11 347 307,86	0,00	11 347 307,86	0,00	13 160 680,77	11 434 253,63	24 507 988,63	11 434 253,63	13 073 735,00	13 073 735,00	0,00
Razem		21 051 757,03	21 051 757,03	21 051 757,03	21 051 757,03	99 278 885,91	99 278 885,91	120 330 642,94	120 330 642,94	0,00	33 574 962,97	33 574 962,97