

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: ZSM		39 931 508,30	39 931 508,30	39 931 508,30	39 931 508,30	95 593 950,20	95 593 950,20	135 525 458,50	135 525 458,50	0,00	41 391 311,02	41 391 311,02
1	011	24 652 487,12	0,00	24 652 487,12	0,00	10 209,00	0,00	24 662 696,12	0,00	24 662 696,12	24 662 696,12	0,00
2	013	1 923 926,97	0,00	1 923 926,97	0,00	48 227,54	0,00	1 972 154,51	0,00	1 972 154,51	1 972 154,51	0,00
3	014	196 110,19	0,00	196 110,19	0,00	8 534,09	1 285,55	204 644,28	1 285,55	203 358,73	203 358,73	0,00
4	016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5	020	27 395,14	0,00	27 395,14	0,00	1 065,00	0,00	28 460,14	0,00	28 460,14	28 460,14	0,00
6	071	0,00	7 135 975,58	0,00	7 135 975,58	0,00	779 220,29	0,00	7 915 195,87	-7 915 195,87	0,00	7 915 195,87
7	072	0,00	2 147 432,30	0,00	2 147 432,30	1 285,55	57 826,63	1 285,55	2 205 258,93	-2 203 973,38	0,00	2 203 973,38
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	11 757,40	11 757,40	11 757,40	11 757,40	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 833,55	13 284 833,55	13 284 833,55	13 284 833,55	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	219 542,89	219 542,89	219 542,89	219 542,89	0,00	0,00	0,00
12	135	28 123,57	0,00	28 123,57	0,00	743 623,98	737 382,14	771 747,55	737 382,14	34 365,41	34 365,41	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,82	2 025,82	2 025,82	2 025,82	0,00	0,00	0,00
14	139	16 745,65	0,00	16 745,65	0,00	853,19	1 236,99	17 598,84	1 236,99	16 361,85	16 361,85	0,00
15	141	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896,80	12 896,80	12 896,80	12 896,80	0,00	0,00	0,00
16	201	11 578,21	13 227,03	11 578,21	13 227,03	899 871,82	903 720,25	911 450,03	916 947,28	-5 497,25	488,82	5 986,07
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501,20	7 501,20	7 501,20	7 501,20	0,00	0,00	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334,77	18 334,77	18 334,77	18 334,77	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 498,78	13 266 498,78	13 266 498,78	13 266 498,78	0,00	0,00	0,00
20	225	3,29	56 366,00	3,29	56 366,00	804 903,37	812 407,23	804 906,66	868 773,23	-63 866,57	0,00	63 866,57
21	229	0,00	386 572,63	0,00	386 572,63	4 008 220,20	4 017 485,85	4 008 220,20	4 404 058,48	-395 838,28	0,00	395 838,28
22	231	0,00	681 057,51	0,00	681 057,51	11 181 128,71	11 263 113,63	11 181 128,71	11 944 171,14	-763 042,43	0,00	763 042,43
23	234	313 573,32	0,00	313 573,32	0,00	209 479,17	179 843,29	523 052,49	179 843,29	343 209,20	343 209,20	0,00
24	240	2 978,04	16 745,65	2 978,04	16 745,65	8 490 660,09	8 493 025,25	8 493 638,13	8 509 770,90	-16 132,77	229,08	16 361,85
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	779 220,29	779 220,29	779 220,29	779 220,29	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	410 780,74	410 780,74	410 780,74	410 780,74	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	184 665,92	184 665,92	184 665,92	184 665,92	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 507,62	10 505 507,62	10 505 507,62	10 505 507,62	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 849,19	2 458 849,19	2 458 849,19	2 458 849,19	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	44 151,42	44 151,42	44 151,42	44 151,42	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,05	217 249,05	217 249,05	217 249,05	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	377,36	377,36	377,36	377,36	0,00	0,00	0,00
34	740	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	417,01	417,01	417,01	417,01	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	46 096,33	46 096,33	46 096,33	46 096,33	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	342,73	342,73	342,73	342,73	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	29 149 456,67	0,00	29 149 456,67	12 776 921,57	13 276 707,78	12 776 921,57	42 426 164,45	-29 649 242,88	0,00	29 649 242,88

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
39	810	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
40	851	0,00	344 674,93	0,00	344 674,93	533 182,14	566 310,90	533 182,14	910 985,83	-377 803,69	0,00	377 803,69
41	860	12 748 586,80	0,00	12 748 586,80	0,00	14 384 126,91	13 012 726,55	27 132 713,71	13 012 726,55	14 119 987,16	14 119 987,16	0,00
Razem		39 931 508,30	39 931 508,30	39 931 508,30	39 931 508,30	95 593 950,20	95 593 950,20	135 525 458,50	135 525 458,50	0,00	41 391 311,02	41 391 311,02