

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: PM09		2 390 148,51	2 390 148,51	2 390 148,51	2 390 148,51	15 844 583,96	15 844 583,96	18 234 732,47	18 234 732,47	0,00	2 595 063,83	2 595 063,83
1	011	407 444,95	0,00	407 444,95	0,00	0,00	0,00	407 444,95	0,00	407 444,95	407 444,95	0,00
2	013	100 005,70	0,00	100 005,70	0,00	12 490,13	0,00	112 495,83	0,00	112 495,83	112 495,83	0,00
3	014	1 066,98	0,00	1 066,98	0,00	0,00	0,00	1 066,98	0,00	1 066,98	1 066,98	0,00
4	020	1 729,99	0,00	1 729,99	0,00	0,00	0,00	1 729,99	0,00	1 729,99	1 729,99	0,00
5	071	0,00	328 152,27	0,00	328 152,27	0,00	20 216,28	0,00	348 368,55	-348 368,55	0,00	348 368,55
6	072	0,00	102 802,67	0,00	102 802,67	0,00	12 490,13	0,00	115 292,80	-115 292,80	0,00	115 292,80
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 823,63	2 210 823,63	2 210 823,63	2 210 823,63	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	108 921,09	108 921,09	108 921,09	108 921,09	0,00	0,00	0,00
10	135	1 000,34	0,00	1 000,34	0,00	89 819,22	89 973,60	90 819,56	89 973,60	845,96	845,96	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00
12	201	5 067,51	1 205,02	5 067,51	1 205,02	407 713,92	411 857,54	412 781,43	413 062,56	-281,13	2 711,98	2 993,11
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	86 803,56	86 803,56	86 803,56	86 803,56	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	86 803,56	86 803,56	86 803,56	86 803,56	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 020,07	2 124 020,07	2 124 020,07	2 124 020,07	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	7 827,00	0,00	7 827,00	122 330,00	114 603,00	122 330,00	122 430,00	-100,00	0,00	100,00
17	229	0,00	51 157,55	0,00	51 157,55	628 357,80	616 693,94	628 357,80	667 851,49	-39 493,69	0,00	39 493,69
18	231	0,00	97 750,10	0,00	97 750,10	1 689 389,12	1 709 250,13	1 689 389,12	1 807 000,23	-117 611,11	0,00	117 611,11
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 885,69	1 398 885,69	1 398 885,69	1 398 885,69	0,00	0,00	0,00
20	310	6 721,58	0,00	6 721,58	0,00	107 777,88	109 683,47	114 499,46	109 683,47	4 815,99	4 815,99	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,28	20 216,28	20 216,28	20 216,28	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	195 789,40	195 789,40	195 789,40	195 789,40	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	59 926,54	59 926,54	59 926,54	59 926,54	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 240,45	1 588 240,45	1 588 240,45	1 588 240,45	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	391 132,96	391 132,96	391 132,96	391 132,96	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	107 063,96	107 063,96	107 063,96	107 063,96	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	86 254,02	86 254,02	86 254,02	86 254,02	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	262,68	262,68	262,68	262,68	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	919,13	919,13	919,13	919,13	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	724,31	724,31	724,31	724,31	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	1 800 253,56	0,00	1 800 253,56	1 953 915,02	2 124 020,07	1 953 915,02	3 924 273,61	-1 970 358,61	0,00	1 970 358,61
33	851	0,00	1 000,34	0,00	1 000,34	89 973,60	89 819,22	89 973,60	90 819,56	-845,96	0,00	845,96
34	860	1 867 111,46	0,00	1 867 111,46	0,00	2 258 451,94	2 061 611,25	4 125 563,40	2 061 611,25	2 063 952,15	2 063 952,15	0,00
Razem		2 390 148,51	2 390 148,51	2 390 148,51	2 390 148,51	15 844 583,96	15 844 583,96	18 234 732,47	18 234 732,47	0,00	2 595 063,83	2 595 063,83