

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: LO5		11 628 938,80	11 628 938,80	11 628 938,80	11 628 938,80	35 164 098,00	35 164 098,00	46 793 036,80	46 793 036,80	0,00	12 282 442,09	12 282 442,09
1	011	6 017 301,01	0,00	6 017 301,01	0,00	0,00	0,00	6 017 301,01	0,00	6 017 301,01	6 017 301,01	0,00
2	013	647 770,23	0,00	647 770,23	0,00	98 925,35	72 175,06	746 695,58	72 175,06	674 520,52	674 520,52	0,00
3	014	114 801,34	0,00	114 801,34	0,00	0,00	0,00	114 801,34	0,00	114 801,34	114 801,34	0,00
4	020	23 651,82	0,00	23 651,82	0,00	147,60	0,00	23 799,42	0,00	23 799,42	23 799,42	0,00
5	071	0,00	2 262 292,91	0,00	2 262 292,91	0,00	158 703,95	0,00	2 420 996,86	-2 420 996,86	0,00	2 420 996,86
6	072	0,00	776 509,05	0,00	776 509,05	72 175,06	99 072,95	72 175,06	875 582,00	-803 406,94	0,00	803 406,94
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 941,69	4 979 941,69	4 979 941,69	4 979 941,69	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	65 197,20	65 197,20	65 197,20	65 197,20	0,00	0,00	0,00
9	135	138 144,15	0,00	138 144,15	0,00	298 406,46	289 656,25	436 550,61	289 656,25	146 894,36	146 894,36	0,00
10	201	4 920,49	367,36	4 920,49	367,36	335 192,93	352 789,65	340 113,42	353 157,01	-13 043,59	4 346,64	17 390,23
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,14	1 084,14	1 084,14	1 084,14	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,14	1 084,14	1 084,14	1 084,14	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 857,55	4 978 857,55	4 978 857,55	4 978 857,55	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	18 927,91	0,00	18 927,91	290 082,56	291 048,59	290 082,56	309 976,50	-19 893,94	0,00	19 893,94
15	229	0,00	140 139,38	0,00	140 139,38	1 508 574,22	1 522 274,18	1 508 574,22	1 662 413,56	-153 839,34	0,00	153 839,34
16	231	0,00	244 655,21	0,00	244 655,21	3 914 433,99	3 953 787,36	3 914 433,99	4 198 442,57	-284 008,58	0,00	284 008,58
17	234	90 239,68	0,00	90 239,68	0,00	71 750,00	80 224,32	161 989,68	80 224,32	81 765,36	81 765,36	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 085,29	3 126 165,29	3 137 085,29	3 126 165,29	10 920,00	10 920,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	158 703,95	158 703,95	158 703,95	158 703,95	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	183 311,41	183 311,41	183 311,41	183 311,41	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	39 981,82	39 981,82	39 981,82	39 981,82	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 357,46	3 899 357,46	3 899 357,46	3 899 357,46	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	965 467,52	965 467,52	965 467,52	965 467,52	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	26 384,77	26 384,77	26 384,77	26 384,77	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	63 947,37	63 947,37	63 947,37	63 947,37	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	221,42	221,42	221,42	221,42	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	923,70	923,70	923,70	923,70	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	7 957 663,15	0,00	7 957 663,15	4 593 194,22	4 978 857,55	4 593 194,22	12 936 520,70	-8 343 326,48	0,00	8 343 326,48
31	851	0,00	228 383,83	0,00	228 383,83	204 656,25	215 852,14	204 656,25	444 235,97	-239 579,72	0,00	239 579,72
32	860	4 592 110,08	0,00	4 592 110,08	0,00	5 273 800,93	4 657 817,57	9 865 911,01	4 657 817,57	5 208 093,44	5 208 093,44	0,00
Razem		11 628 938,80	11 628 938,80	11 628 938,80	11 628 938,80	35 164 098,00	35 164 098,00	46 793 036,80	46 793 036,80	0,00	12 282 442,09	12 282 442,09