

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: SP07		12 178 241,00	12 178 241,00	12 178 241,00	12 178 241,00	41 404 321,48	41 404 321,48	53 582 562,48	53 582 562,48	0,00	12 446 052,90	12 446 052,90
1	011	5 635 614,53	0,00	5 635 614,53	0,00	0,00	0,00	5 635 614,53	0,00	5 635 614,53	5 635 614,53	0,00
2	013	554 915,65	0,00	554 915,65	0,00	104 091,60	0,00	659 007,25	0,00	659 007,25	659 007,25	0,00
3	014	159 965,95	0,00	159 965,95	0,00	3 317,40	213,47	163 283,35	213,47	163 069,88	163 069,88	0,00
4	020	13 597,85	0,00	13 597,85	0,00	14 083,33	0,00	27 681,18	0,00	27 681,18	27 681,18	0,00
5	071	0,00	2 681 630,91	0,00	2 681 630,91	0,00	167 716,75	0,00	2 849 347,66	-2 849 347,66	0,00	2 849 347,66
6	072	0,00	728 479,45	0,00	728 479,45	213,47	121 492,33	213,47	849 971,78	-849 758,31	0,00	849 758,31
7	130	0,68	0,00	0,68	0,00	5 724 225,27	5 724 225,95	5 724 225,95	5 724 225,95	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	130 914,64	130 914,64	130 914,64	130 914,64	0,00	0,00	0,00
9	135	41 093,65	0,00	41 093,65	0,00	376 276,48	382 558,31	417 370,13	382 558,31	34 811,82	34 811,82	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00
11	201	2 157,61	4 821,85	2 157,61	4 821,85	666 264,43	670 529,42	668 422,04	675 351,27	-6 929,23	1 929,51	8 858,74
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,97	1 410,97	1 410,97	1 410,97	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,68	0,00	0,68	1 411,65	1 410,97	1 411,65	1 411,65	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 814,30	5 722 814,30	5 722 814,30	5 722 814,30	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	7 695,82	0,00	7 695,82	316 105,16	333 339,87	316 105,16	341 035,69	-24 930,53	0,00	24 930,53
16	229	0,00	157 317,22	0,00	157 317,22	1 629 639,93	1 580 055,08	1 629 639,93	1 737 372,30	-107 732,37	0,00	107 732,37
17	231	0,00	278 197,44	0,00	278 197,44	4 703 444,12	4 708 670,94	4 703 444,12	4 986 868,38	-283 424,26	0,00	283 424,26
18	234	83 950,00	0,00	83 950,00	0,00	24 488,73	65 538,73	108 438,73	65 538,73	42 900,00	42 900,00	0,00
19	240	17 919,24	0,00	17 919,24	0,00	3 584 135,39	3 592 045,39	3 602 054,63	3 592 045,39	10 009,24	10 009,24	0,00
20	310	4 767,74	0,00	4 767,74	0,00	48 709,00	47 473,61	53 476,74	47 473,61	6 003,13	6 003,13	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	167 716,75	167 716,75	167 716,75	167 716,75	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	419 643,43	419 643,43	419 643,43	419 643,43	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	147 787,57	147 787,57	147 787,57	147 787,57	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 605,85	4 197 605,85	4 197 605,85	4 197 605,85	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 732,88	1 093 732,88	1 093 732,88	1 093 732,88	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,43	35 271,43	35 271,43	35 271,43	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	108 080,21	108 080,21	108 080,21	108 080,21	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	424,79	424,79	424,79	424,79	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	89 457,59	89 457,59	89 457,59	89 457,59	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	824,04	824,04	824,04	824,04	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	8 177 134,74	0,00	8 177 134,74	5 665 669,07	5 722 814,30	5 665 669,07	13 899 949,04	-8 234 279,97	0,00	8 234 279,97
34	851	0,00	142 962,89	0,00	142 962,89	362 558,31	307 316,48	362 558,31	450 279,37	-87 721,06	0,00	87 721,06
35	860	5 664 258,10	0,00	5 664 258,10	0,00	6 063 180,95	5 862 412,69	11 727 439,05	5 862 412,69	5 865 026,36	5 865 026,36	0,00
Razem		12 178 241,00	12 178 241,00	12 178 241,00	12 178 241,00	41 404 321,48	41 404 321,48	53 582 562,48	53 582 562,48	0,00	12 446 052,90	12 446 052,90