

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: SP24		22 867 761,31	22 867 761,31	22 867 761,31	22 867 761,31	72 960 483,70	72 960 483,70	95 828 245,01	95 828 245,01	0,00	23 419 015,80	23 419 015,80
1	011	10 811 740,88	0,00	10 811 740,88	0,00	153 914,99	0,00	10 965 655,87	0,00	10 965 655,87	10 965 655,87	0,00
2	013	1 442 595,10	0,00	1 442 595,10	0,00	34 777,36	0,00	1 477 372,46	0,00	1 477 372,46	1 477 372,46	0,00
3	014	91 172,37	0,00	91 172,37	0,00	169,92	0,00	91 342,29	0,00	91 342,29	91 342,29	0,00
4	020	54 114,93	0,00	54 114,93	0,00	0,00	0,00	54 114,93	0,00	54 114,93	54 114,93	0,00
5	071	0,00	5 319 862,75	0,00	5 319 862,75	0,00	263 170,31	0,00	5 583 033,06	-5 583 033,06	0,00	5 583 033,06
6	072	0,00	1 587 882,40	0,00	1 587 882,40	0,00	34 947,28	0,00	1 622 829,68	-1 622 829,68	0,00	1 622 829,68
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 138,74	10 268 138,74	10 268 138,74	10 268 138,74	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	199 754,28	199 754,28	199 754,28	199 754,28	0,00	0,00	0,00
11	135	130 905,65	0,00	130 905,65	0,00	604 893,99	596 725,46	735 799,64	596 725,46	139 074,18	139 074,18	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
13	201	4 102,65	15 487,44	4 102,65	15 487,44	1 337 970,68	1 343 014,11	1 342 073,33	1 358 501,55	-16 428,22	4 102,65	20 530,87
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,25	2 527,25	2 527,25	2 527,25	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,25	2 527,25	2 527,25	2 527,25	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 611,49	10 265 611,49	10 265 611,49	10 265 611,49	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	42 717,56	0,00	42 717,56	570 311,15	562 590,26	570 311,15	605 307,82	-34 996,67	0,00	34 996,67
18	229	0,00	291 937,10	0,00	291 937,10	2 902 858,70	2 829 422,73	2 902 858,70	3 121 359,83	-218 501,13	0,00	218 501,13
19	231	0,00	492 129,96	0,00	492 129,96	8 008 839,38	8 032 740,44	8 008 839,38	8 524 870,40	-516 031,02	0,00	516 031,02
20	234	162 031,87	0,00	162 031,87	0,00	124 050,00	139 232,30	286 081,87	139 232,30	146 849,57	146 849,57	0,00
21	240	44 760,01	349,80	44 760,01	349,80	6 265 198,39	6 233 945,27	6 309 958,40	6 234 295,07	75 663,33	75 663,33	0,00
22	310	5 984,68	0,00	5 984,68	0,00	113 266,65	115 459,54	119 251,33	115 459,54	3 791,79	3 791,79	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	263 170,31	263 170,31	263 170,31	263 170,31	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	853 054,66	853 054,66	853 054,66	853 054,66	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	237 827,44	237 827,44	237 827,44	237 827,44	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	357,20	357,20	357,20	357,20	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 284,46	7 397 284,46	7 397 284,46	7 397 284,46	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 742,85	1 866 742,85	1 866 742,85	1 866 742,85	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	44 008,57	44 008,57	44 008,57	44 008,57	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	182 995,22	182 995,22	182 995,22	182 995,22	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80	462,80	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	18 178,96	18 178,96	18 178,96	18 178,96	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	488,22	488,22	488,22	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	14 780 443,12	0,00	14 780 443,12	10 135 795,42	10 419 526,48	10 135 795,42	25 199 969,60	-15 064 174,18	0,00	15 064 174,18
36	810	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
37	851	0,00	336 951,18	0,00	336 951,18	402 375,66	424 343,67	402 375,66	761 294,85	-358 919,19	0,00	358 919,19
38	860	10 120 353,17	0,00	10 120 353,17	0,00	10 662 933,71	10 322 238,15	20 783 286,88	10 322 238,15	10 461 048,73	10 461 048,73	0,00

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
	Razem	22 867 761,31	22 867 761,31	22 867 761,31	22 867 761,31	72 960 483,70	72 960 483,70	95 828 245,01	95 828 245,01	0,00	23 419 015,80	23 419 015,80