

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: LO2		15 579 303,95	15 579 303,95	15 579 303,95	15 579 303,95	30 610 547,57	30 610 547,57	46 189 851,52	46 189 851,52	0,00	15 794 007,24	15 794 007,24
1	011	9 921 293,74	0,00	9 921 293,74	0,00	0,00	0,00	9 921 293,74	0,00	9 921 293,74	9 921 293,74	0,00
2	013	1 008 396,06	0,00	1 008 396,06	0,00	22 215,96	0,00	1 030 612,02	0,00	1 030 612,02	1 030 612,02	0,00
3	014	150 028,45	0,00	150 028,45	0,00	189,00	70 759,26	150 217,45	70 759,26	79 458,19	79 458,19	0,00
4	020	19 536,03	0,00	19 536,03	0,00	0,00	0,00	19 536,03	0,00	19 536,03	19 536,03	0,00
5	071	0,00	4 247 117,03	0,00	4 247 117,03	0,00	378 399,55	0,00	4 625 516,58	-4 625 516,58	0,00	4 625 516,58
6	072	0,00	1 177 960,54	0,00	1 177 960,54	70 759,26	22 404,96	70 759,26	1 200 365,50	-1 129 606,24	0,00	1 129 606,24
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 592,39	4 175 592,39	4 175 592,39	4 175 592,39	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	87 237,18	87 237,18	87 237,18	87 237,18	0,00	0,00	0,00
9	135	79 583,05	0,00	79 583,05	0,00	288 836,15	263 704,71	368 419,20	263 704,71	104 714,49	104 714,49	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	358,80	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00
11	201	15 919,37	11 031,32	15 919,37	11 031,32	766 649,11	773 773,90	782 568,48	784 805,22	-2 236,74	13 614,26	15 851,00
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	850,77	850,77	850,77	850,77	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	850,77	850,77	850,77	850,77	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 741,62	4 174 741,62	4 174 741,62	4 174 741,62	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	15 672,82	0,00	15 672,82	238 412,82	238 606,07	238 412,82	254 278,89	-15 866,07	0,00	15 866,07
16	229	0,00	69 537,74	0,00	69 537,74	1 094 285,16	1 113 561,49	1 094 285,16	1 183 099,23	-88 814,07	0,00	88 814,07
17	231	0,00	190 825,40	0,00	190 825,40	3 215 797,40	3 233 587,55	3 215 797,40	3 424 412,95	-208 615,55	0,00	208 615,55
18	234	14 527,00	0,00	14 527,00	0,00	15 608,75	13 787,00	30 135,75	13 787,00	16 348,75	16 348,75	0,00
19	240	28 344,60	0,00	28 344,60	0,00	2 421 976,91	2 438 566,67	2 450 321,51	2 438 566,67	11 754,84	11 754,84	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	378 399,55	378 399,55	378 399,55	378 399,55	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	436 608,38	436 608,38	436 608,38	436 608,38	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	106 378,77	106 378,77	106 378,77	106 378,77	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 274,80	2 943 274,80	2 943 274,80	2 943 274,80	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	800 111,77	800 111,77	800 111,77	800 111,77	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	17 315,50	17 315,50	17 315,50	17 315,50	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	81 590,62	81 590,62	81 590,62	81 590,62	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	232,30	232,30	232,30	232,30	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,93	4 066,93	4 066,93	4 066,93	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	9 744 704,45	0,00	9 744 704,45	4 342 526,42	4 174 741,62	4 342 526,42	13 919 446,07	-9 576 919,65	0,00	9 576 919,65
32	851	0,00	122 454,65	0,00	122 454,65	240 704,71	251 068,14	240 704,71	373 522,79	-132 818,08	0,00	132 818,08
33	860	4 341 675,65	0,00	4 341 675,65	0,00	4 683 209,77	4 428 210,50	9 024 885,42	4 428 210,50	4 596 674,92	4 596 674,92	0,00
Razem		15 579 303,95	15 579 303,95	15 579 303,95	15 579 303,95	30 610 547,57	30 610 547,57	46 189 851,52	46 189 851,52	0,00	15 794 007,24	15 794 007,24