

Zestawienie sald i obrotów SP 34

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
1	011	9 152 278,60	0,00	9 152 278,60	0,00	0,00	0,00	9 152 278,60	0,00	9 152 278,60	9 152 278,60	0,00
2	013	336 683,49	0,00	336 683,49	0,00	18 840,99	0,00	355 524,48	0,00	355 524,48	355 524,48	0,00
3	014	149 014,03	0,00	149 014,03	0,00	0,00	0,00	149 014,03	0,00	149 014,03	149 014,03	0,00
4	020	15 755,83	0,00	15 755,83	0,00	1 080,00	0,00	16 835,83	0,00	16 835,83	16 835,83	0,00
5	071	0,00	3 121 580,77	0,00	3 121 580,77	0,00	230 087,84	0,00	3 351 668,61	-3 351 668,61	0,00	3 351 668,61
6	072	0,00	501 453,35	0,00	501 453,35	0,00	19 920,99	0,00	521 374,34	-521 374,34	0,00	521 374,34
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 957,49	2 961 957,49	2 961 957,49	2 961 957,49	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302,71	17 302,71	17 302,71	17 302,71	0,00	0,00	0,00
9	135	7 640,04	0,00	7 640,04	0,00	101 215,06	100 144,04	108 855,10	100 144,04	8 711,06	8 711,06	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	675,49	675,49	675,49	675,49	0,00	0,00	0,00
11	201	6 321,02	392,38	6 321,02	392,38	305 587,65	312 018,30	311 908,67	312 410,68	-502,01	627,11	1 129,12
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	773,83	773,83	773,83	773,83	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 751,23	2 957 751,23	2 957 751,23	2 957 751,23	0,00	0,00	0,00
15	225	33,66	6 092,00	33,66	6 092,00	145 581,55	149 677,71	145 615,21	155 769,71	-10 154,50	0,00	10 154,50
16	229	0,00	80 534,40	0,00	80 534,40	875 756,36	859 299,93	875 756,36	939 834,33	-64 077,97	0,00	64 077,97
17	231	0,00	159 256,87	0,00	159 256,87	2 169 229,81	2 169 159,02	2 169 229,81	2 328 415,89	-159 186,08	0,00	159 186,08
18	234	5 667,65	0,00	5 667,65	0,00	4 080,00	6 209,27	9 747,65	6 209,27	3 538,38	3 538,38	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 201,72	1 699 368,47	1 702 201,72	1 699 368,47	2 833,25	2 833,25	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	230 087,84	230 087,84	230 087,84	230 087,84	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	163 160,83	163 160,83	163 160,83	163 160,83	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	112 180,43	112 180,43	112 180,43	112 180,43	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 308,20	2 153 308,20	2 153 308,20	2 153 308,20	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	523 383,65	523 383,65	523 383,65	523 383,65	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535,99	13 535,99	13 535,99	13 535,99	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,42	10 315,42	10 315,42	10 315,42	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	266,36	266,36	266,36	266,36	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,76	7 370,76	7 370,76	7 370,76	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	9 027 208,63	0,00	9 027 208,63	3 240 638,03	2 957 751,23	3 240 638,03	11 984 959,86	-8 744 321,83	0,00	8 744 321,83
32	851	0,00	13 307,69	0,00	13 307,69	92 144,04	93 919,04	92 144,04	107 226,73	-15 082,69	0,00	15 082,69
33	860	3 236 431,77	0,00	3 236 431,77	0,00	3 195 708,94	3 254 508,31	6 432 140,71	3 254 508,31	3 177 632,40	3 177 632,40	0,00
Razem		12 909 826,09	12 909 826,09	12 909 826,09	12 909 826,09	21 008 516,64	21 008 516,64	33 918 342,73	33 918 342,73	0,00	12 866 995,14	12 866 995,14