

Zestawienie sald i obrotów SP17

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	3 345 049,79	0,00	3 345 049,79	0,00	0,00	0,00	3 345 049,79	0,00	3 345 049,79	3 345 049,79	0,00
2	013	375 985,44	0,00	375 985,44	0,00	20 014,20	0,00	395 999,64	0,00	395 999,64	395 999,64	0,00
3	014	32 366,34	0,00	32 366,34	0,00	0,00	1 194,33	32 366,34	1 194,33	31 172,01	31 172,01	0,00
4	020	10 118,38	0,00	10 118,38	0,00	0,00	0,00	10 118,38	0,00	10 118,38	10 118,38	0,00
5	071	0,00	650 795,34	0,00	650 795,34	0,00	105 205,28	0,00	756 000,62	-756 000,62	0,00	756 000,62
6	072	0,00	408 351,78	0,00	408 351,78	1 194,33	20 014,20	1 194,33	428 365,98	-427 171,65	0,00	427 171,65
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 564,61	2 401 564,61	2 401 564,61	2 401 564,61	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	100 681,07	100 681,07	100 681,07	100 681,07	0,00	0,00	0,00
10	135	57 212,04	0,00	57 212,04	0,00	129 671,81	126 767,01	186 883,85	126 767,01	60 116,84	60 116,84	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
13	201	864,14	1 555,52	864,14	1 555,52	389 908,54	388 770,93	390 772,68	390 326,45	446,23	446,23	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,48	12 193,48	12 193,48	12 193,48	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,48	12 193,48	12 193,48	12 193,48	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 371,13	2 389 371,13	2 389 371,13	2 389 371,13	0,00	0,00	0,00
17	225	4,46	6 124,00	4,46	6 124,00	122 237,14	123 302,07	122 241,60	129 426,07	-7 184,47	0,00	7 184,47
18	229	0,00	62 016,96	0,00	62 016,96	689 815,78	682 058,73	689 815,78	744 075,69	-54 259,91	0,00	54 259,91
19	231	0,00	109 605,14	0,00	109 605,14	1 771 110,78	1 786 336,86	1 771 110,78	1 895 942,00	-124 831,22	0,00	124 831,22
20	234	45 562,94	0,00	45 562,94	0,00	30 300,00	27 993,07	75 862,94	27 993,07	47 869,87	47 869,87	0,00
21	240	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	1 464 631,25	1 466 666,25	1 467 826,25	1 466 666,25	1 160,00	1 160,00	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	105 205,28	105 205,28	105 205,28	105 205,28	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	111 258,34	111 258,34	111 258,34	111 258,34	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	148 174,42	148 174,42	148 174,42	148 174,42	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 513,02	1 758 513,02	1 758 513,02	1 758 513,02	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	441 988,05	441 988,05	441 988,05	441 988,05	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	37 431,72	37 431,72	37 431,72	37 431,72	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	99 778,19	99 778,19	99 778,19	99 778,19	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726,50	10 726,50	10 726,50	10 726,50	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	193,90	193,90	193,90	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,96	2 175,96	2 175,96	2 175,96	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	4 720 434,53	0,00	4 720 434,53	2 206 688,20	2 389 371,13	2 206 688,20	7 109 805,66	-4 903 117,46	0,00	4 903 117,46
34	851	0,00	105 969,98	0,00	105 969,98	96 767,01	99 943,74	96 767,01	205 913,72	-109 146,71	0,00	109 146,71
35	860	2 194 494,72	0,00	2 194 494,72	0,00	2 602 653,83	2 307 369,27	4 797 148,55	2 307 369,27	2 489 779,28	2 489 779,28	0,00
Razem		6 064 853,25	6 064 853,25	6 064 853,25	6 064 853,25	17 157 327,48	17 157 327,48	23 222 180,73	23 222 180,73	0,00	6 381 712,04	6 381 712,04