

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: PM01		2 364 666,23	2 364 666,23	2 364 666,23	2 364 666,23	10 493 117,35	10 493 117,35	12 857 783,58	12 857 783,58	0,00	2 492 229,90	2 492 229,90
1	011	752 726,38	0,00	752 726,38	0,00	10 000,00	0,00	762 726,38	0,00	762 726,38	762 726,38	0,00
2	013	244 189,25	0,00	244 189,25	0,00	7 000,00	0,00	251 189,25	0,00	251 189,25	251 189,25	0,00
3	014	18 272,77	0,00	18 272,77	0,00	0,00	0,00	18 272,77	0,00	18 272,77	18 272,77	0,00
4	020	8 049,03	0,00	8 049,03	0,00	0,00	0,00	8 049,03	0,00	8 049,03	8 049,03	0,00
5	071	0,00	280 867,56	0,00	280 867,56	0,00	22 701,77	0,00	303 569,33	-303 569,33	0,00	303 569,33
6	072	0,00	270 511,05	0,00	270 511,05	0,00	7 000,00	0,00	277 511,05	-277 511,05	0,00	277 511,05
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 925,38	1 481 925,38	1 481 925,38	1 481 925,38	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	63 484,29	63 484,29	63 484,29	63 484,29	0,00	0,00	0,00
10	135	492,40	0,00	492,40	0,00	67 069,71	67 257,55	67 562,11	67 257,55	304,56	304,56	0,00
11	201	3 512,18	2 574,73	3 512,18	2 574,73	248 593,97	249 707,02	252 106,15	252 281,75	-175,60	2 624,97	2 800,57
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	20 212,40	20 212,40	20 212,40	20 212,40	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	20 212,40	20 212,40	20 212,40	20 212,40	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 712,98	1 461 712,98	1 461 712,98	1 461 712,98	0,00	0,00	0,00
15	225	12,00	6 372,00	12,00	6 372,00	71 621,39	70 026,10	71 633,39	76 398,10	-4 764,71	0,00	4 764,71
16	229	0,00	34 704,90	0,00	34 704,90	430 696,70	410 817,72	430 696,70	445 522,62	-14 825,92	0,00	14 825,92
17	231	0,00	62 490,32	0,00	62 490,32	1 127 509,84	1 138 228,57	1 127 509,84	1 200 718,89	-73 209,05	0,00	73 209,05
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	841 779,43	841 779,43	841 779,43	841 779,43	0,00	0,00	0,00
19	310	4 503,08	0,00	4 503,08	0,00	56 396,55	55 760,68	60 899,63	55 760,68	5 138,95	5 138,95	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	22 701,77	22 701,77	22 701,77	22 701,77	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	110 541,09	110 541,09	110 541,09	110 541,09	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	60 494,81	60 494,81	60 494,81	60 494,81	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 038,74	1 060 038,74	1 060 038,74	1 060 038,74	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	271 007,30	271 007,30	271 007,30	271 007,30	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	418,40	418,40	418,40	418,40	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	54 877,68	54 877,68	54 877,68	54 877,68	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905,50	19 905,50	19 905,50	19 905,50	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,58	7 338,58	7 338,58	7 338,58	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	946,96	946,96	946,96	946,96	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	1 706 653,27	0,00	1 706 653,27	1 363 121,54	1 471 712,98	1 363 121,54	3 178 366,25	-1 815 244,71	0,00	1 815 244,71
32	810	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
33	851	0,00	492,40	0,00	492,40	67 257,55	67 069,71	67 562,11	67 562,11	-304,56	0,00	304,56
34	860	1 332 909,14	0,00	1 332 909,14	0,00	1 526 149,07	1 415 134,22	2 859 058,21	1 415 134,22	1 443 923,99	1 443 923,99	0,00
Razem		2 364 666,23	2 364 666,23	2 364 666,23	2 364 666,23	10 493 117,35	10 493 117,35	12 857 783,58	12 857 783,58	0,00	2 492 229,90	2 492 229,90