

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: SP15		21 018 524,76	21 018 524,76	21 018 524,76	21 018 524,76	44 329 318,35	44 329 318,35	65 347 843,11	65 347 843,11	0,00	21 121 967,74	21 121 967,74
1	011	13 548 773,25	0,00	13 548 773,25	0,00	10 000,00	0,00	13 558 773,25	0,00	13 558 773,25	13 558 773,25	0,00
2	013	746 342,06	0,00	746 342,06	0,00	32 658,54	0,00	779 000,60	0,00	779 000,60	779 000,60	0,00
3	014	58 793,69	0,00	58 793,69	0,00	0,00	0,00	58 793,69	0,00	58 793,69	58 793,69	0,00
4	020	25 994,46	0,00	25 994,46	0,00	0,00	0,00	25 994,46	0,00	25 994,46	25 994,46	0,00
5	071	0,00	3 960 000,71	0,00	3 960 000,71	0,00	355 725,50	0,00	4 315 726,21	-4 315 726,21	0,00	4 315 726,21
6	072	0,00	831 130,21	0,00	831 130,21	0,00	32 658,54	0,00	863 788,75	-863 788,75	0,00	863 788,75
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	101	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,00	28 986,00	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 360,44	6 057 360,44	6 057 360,44	6 057 360,44	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	184 348,16	184 348,16	184 348,16	184 348,16	0,00	0,00	0,00
11	135	114 237,39	0,00	114 237,39	0,00	370 563,71	382 774,53	484 801,10	382 774,53	102 026,57	102 026,57	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,00	28 986,00	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00
13	201	15 859,06	0,00	15 859,06	0,00	810 314,21	813 454,83	826 173,27	813 454,83	12 718,44	12 718,44	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,59	1 470,59	1 470,59	1 470,59	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,59	1 470,59	1 470,59	1 470,59	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 889,85	6 055 889,85	6 055 889,85	6 055 889,85	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	20 743,79	0,00	20 743,79	344 441,57	345 905,52	344 441,57	366 649,31	-22 207,74	0,00	22 207,74
18	229	0,00	170 931,17	0,00	170 931,17	1 751 606,71	1 737 332,76	1 751 606,71	1 908 263,93	-156 657,22	0,00	156 657,22
19	231	0,00	323 035,90	0,00	323 035,90	4 871 498,03	4 877 208,96	4 871 498,03	5 200 244,86	-328 746,83	0,00	328 746,83
20	234	196 992,00	0,00	196 992,00	0,00	61 554,50	117 627,50	258 546,50	117 627,50	140 919,00	140 919,00	0,00
21	240	53 595,86	2 586,00	53 595,86	2 586,00	3 764 846,81	3 770 609,81	3 818 442,67	3 773 195,81	45 246,86	47 555,42	2 308,56
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	355 725,50	355 725,50	355 725,50	355 725,50	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	337 669,59	337 669,59	337 669,59	337 669,59	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	207 638,07	207 638,07	207 638,07	207 638,07	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 439,86	4 495 439,86	4 495 439,86	4 495 439,86	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 777,82	1 101 777,82	1 101 777,82	1 101 777,82	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	82 954,98	82 954,98	82 954,98	82 954,98	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	182 732,95	182 732,95	182 732,95	182 732,95	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	300,20	300,20	300,20	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	260,96	260,96	260,96	260,96	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,86	2 961,86	2 961,86	2 961,86	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	319,46	319,46	319,46	319,46	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	15 347 857,73	0,00	15 347 857,73	6 269 407,58	6 065 889,85	6 269 407,58	21 413 747,58	-15 144 340,00	0,00	15 144 340,00
35	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
36	840	0,00	23 138,92	0,00	23 138,92	0,00	0,00	0,00	23 138,92	-23 138,92	0,00	23 138,92
37	851	0,00	339 100,33	0,00	339 100,33	312 774,53	238 727,71	312 774,53	577 828,04	-265 053,51	0,00	265 053,51
38	860	6 257 936,99	0,00	6 257 936,99	0,00	6 582 442,28	6 444 192,96	12 840 379,27	6 444 192,96	6 396 186,31	6 396 186,31	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	21 018 524,76	21 018 524,76	21 018 524,76	21 018 524,76	44 329 318,35	44 329 318,35	65 347 843,11	65 347 843,11	0,00	21 121 967,74	21 121 967,74