

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: PM05		6 480 224,63	6 480 224,63	6 480 224,63	6 480 224,63	19 821 155,38	19 821 155,38	26 301 380,01	26 301 380,01	0,00	6 562 499,65	6 562 499,65
1	011	3 478 964,52	0,00	3 478 964,52	0,00	0,00	0,00	3 478 964,52	0,00	3 478 964,52	3 478 964,52	0,00
2	013	337 709,61	0,00	337 709,61	0,00	28 894,50	0,00	366 604,11	0,00	366 604,11	366 604,11	0,00
3	014	5 526,36	0,00	5 526,36	0,00	445,50	0,00	5 971,86	0,00	5 971,86	5 971,86	0,00
4	020	8 348,54	0,00	8 348,54	0,00	0,00	0,00	8 348,54	0,00	8 348,54	8 348,54	0,00
5	071	0,00	707 023,03	0,00	707 023,03	0,00	120 671,31	0,00	827 694,34	-827 694,34	0,00	827 694,34
6	072	0,00	351 584,51	0,00	351 584,51	0,00	29 340,00	0,00	380 924,51	-380 924,51	0,00	380 924,51
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,60	8 511,60	8 511,60	8 511,60	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 212,91	2 719 212,91	2 719 212,91	2 719 212,91	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	164 051,12	164 051,12	164 051,12	164 051,12	0,00	0,00	0,00
10	135	12 517,05	0,00	12 517,05	0,00	101 586,14	103 523,12	114 103,19	103 523,12	10 580,07	10 580,07	0,00
11	201	0,00	4 541,08	0,00	4 541,08	623 157,20	624 145,21	623 157,20	628 686,29	-5 529,09	1 690,11	7 219,20
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,30	59 983,30	59 983,30	59 983,30	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,30	59 983,30	59 983,30	59 983,30	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 229,61	2 659 229,61	2 659 229,61	2 659 229,61	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	13 267,00	0,00	13 267,00	138 210,53	136 587,00	138 210,53	149 854,00	-11 643,47	0,00	11 643,47
16	229	0,00	73 907,05	0,00	73 907,05	795 105,20	757 304,67	795 105,20	831 211,72	-36 106,52	0,00	36 106,52
17	231	0,00	130 499,27	0,00	130 499,27	1 891 747,37	1 896 515,93	1 891 747,37	2 027 015,20	-135 267,83	0,00	135 267,83
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 693,67	1 587 693,67	1 587 693,67	1 587 693,67	0,00	0,00	0,00
19	310	12 601,91	0,00	12 601,91	0,00	148 610,30	141 998,99	161 212,21	141 998,99	19 213,22	19 213,22	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	120 671,31	120 671,31	120 671,31	120 671,31	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	270 299,83	270 299,83	270 299,83	270 299,83	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,76	79 832,76	79 832,76	79 832,76	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 120,79	1 956 120,79	1 956 120,79	1 956 120,79	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	470 361,74	470 361,74	470 361,74	470 361,74	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	151 015,50	151 015,50	151 015,50	151 015,50	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	58 089,74	58 089,74	58 089,74	58 089,74	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	141,64	141,64	141,64	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046,73	17 046,73	17 046,73	17 046,73	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	5 186 885,64	0,00	5 186 885,64	2 701 563,14	2 667 741,21	2 701 563,14	7 854 626,85	-5 153 063,71	0,00	5 153 063,71
31	810	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,60	8 511,60	8 511,60	8 511,60	0,00	0,00	0,00
32	851	0,00	12 517,05	0,00	12 517,05	103 523,12	101 586,14	103 523,12	114 103,19	-10 580,07	0,00	10 580,07
33	860	2 624 556,64	0,00	2 624 556,64	0,00	2 897 420,83	2 850 850,25	5 521 977,47	2 850 850,25	2 671 127,22	2 671 127,22	0,00
Razem		6 480 224,63	6 480 224,63	6 480 224,63	6 480 224,63	19 821 155,38	19 821 155,38	26 301 380,01	26 301 380,01	0,00	6 562 499,65	6 562 499,65