

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: PM06		2 411 770,29	2 411 770,29	2 411 770,29	2 411 770,29	10 080 373,93	10 080 373,93	12 492 144,22	12 492 144,22	0,00	2 567 380,92	2 567 380,92
1	011	940 338,90	0,00	940 338,90	0,00	0,00	0,00	940 338,90	0,00	940 338,90	940 338,90	0,00
2	013	200 474,42	0,00	200 474,42	0,00	8 034,10	0,00	208 508,52	0,00	208 508,52	208 508,52	0,00
3	014	2 738,94	0,00	2 738,94	0,00	0,00	0,00	2 738,94	0,00	2 738,94	2 738,94	0,00
4	020	5 125,80	0,00	5 125,80	0,00	0,00	0,00	5 125,80	0,00	5 125,80	5 125,80	0,00
5	071	0,00	332 174,78	0,00	332 174,78	0,00	23 276,71	0,00	355 451,49	-355 451,49	0,00	355 451,49
6	072	0,00	208 339,16	0,00	208 339,16	0,00	8 034,10	0,00	216 373,26	-216 373,26	0,00	216 373,26
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 375,02	1 429 375,02	1 429 375,02	1 429 375,02	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	61 964,88	61 964,88	61 964,88	61 964,88	0,00	0,00	0,00
9	135	854,33	0,00	854,33	0,00	48 774,37	48 722,38	49 628,70	48 722,38	906,32	906,32	0,00
10	201	388,66	8 242,46	388,66	8 242,46	291 717,57	292 449,49	292 106,23	300 691,95	-8 585,72	388,66	8 974,38
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142,83	23 142,83	23 142,83	23 142,83	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142,83	23 142,83	23 142,83	23 142,83	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 232,19	1 406 232,19	1 406 232,19	1 406 232,19	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4 338,47	0,00	4 338,47	79 350,47	75 212,00	79 350,47	79 550,47	-200,00	0,00	200,00
15	229	0,00	33 731,15	0,00	33 731,15	384 450,46	377 735,31	384 450,46	411 466,46	-27 016,00	0,00	27 016,00
16	231	0,00	64 939,31	0,00	64 939,31	1 061 922,73	1 068 851,83	1 061 922,73	1 133 791,14	-71 868,41	0,00	71 868,41
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	812 918,20	812 918,20	812 918,20	812 918,20	0,00	0,00	0,00
18	310	6 200,31	0,00	6 200,31	0,00	61 826,81	60 995,44	68 027,12	60 995,44	7 031,68	7 031,68	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276,71	23 276,71	23 276,71	23 276,71	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	136 444,81	136 444,81	136 444,81	136 444,81	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	59 891,04	59 891,04	59 891,04	59 891,04	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 407,85	1 033 407,85	1 033 407,85	1 033 407,85	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	234 429,40	234 429,40	234 429,40	234 429,40	0,00	0,00	0,00
24	700	0,00	0,00	0,00	0,00	61 826,53	61 826,53	61 826,53	61 826,53	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838,00	22 838,00	22 838,00	22 838,00	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	73,77	73,77	73,77	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	369,41	369,41	369,41	369,41	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	1 759 150,63	0,00	1 759 150,63	1 278 791,76	1 406 232,19	1 278 791,76	3 165 382,82	-1 886 591,06	0,00	1 886 591,06
29	851	0,00	854,33	0,00	854,33	48 722,38	48 774,37	48 722,38	49 628,70	-906,32	0,00	906,32
30	860	1 255 648,93	0,00	1 255 648,93	0,00	1 487 449,81	1 340 756,64	2 743 098,74	1 340 756,64	1 402 342,10	1 402 342,10	0,00
Razem		2 411 770,29	2 411 770,29	2 411 770,29	2 411 770,29	10 080 373,93	10 080 373,93	12 492 144,22	12 492 144,22	0,00	2 567 380,92	2 567 380,92