

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: TCUW		10 827 922,29	10 827 922,29	10 827 922,29	10 827 922,29	103 440 990,95	103 440 990,95	114 268 913,24	114 268 913,24	0,00	15 201 237,29	15 201 237,29
1	011	220 180,45	0,00	220 180,45	0,00	3 570 000,00	82 875,07	3 790 180,45	82 875,07	3 707 305,38	3 707 305,38	0,00
2	013	543 533,90	0,00	543 533,90	0,00	207 043,65	51 396,61	750 577,55	51 396,61	699 180,94	699 180,94	0,00
3	020	29 222,34	0,00	29 222,34	0,00	0,00	0,00	29 222,34	0,00	29 222,34	29 222,34	0,00
4	071	0,00	86 156,12	0,00	86 156,12	30 059,26	321 740,53	30 059,26	407 896,65	-377 837,39	0,00	377 837,39
5	072	0,00	572 756,24	0,00	572 756,24	51 396,61	207 043,65	51 396,61	779 799,89	-728 403,28	0,00	728 403,28
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 413,55	9 167 413,55	9 167 413,55	9 167 413,55	0,00	0,00	0,00
7	135	40 335,40	0,00	40 335,40	0,00	293 095,21	312 603,10	333 430,61	312 603,10	20 827,51	20 827,51	0,00
8	138	1 328 168,29	0,00	1 328 168,29	0,00	12 621 934,30	13 945 148,52	13 950 102,59	13 945 148,52	4 954,07	4 954,07	0,00
9	139	144 659,54	0,00	144 659,54	0,00	376,98	57 572,63	145 036,52	57 572,63	87 463,89	87 463,89	0,00
10	201	0,00	24 258,15	0,00	24 258,15	1 311 449,12	1 306 384,08	1 311 449,12	1 330 642,23	-19 193,11	0,00	19 193,11
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,16	2 282,16	2 282,16	2 282,16	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,16	2 282,16	2 282,16	2 282,16	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 131,39	9 165 131,39	9 165 131,39	9 165 131,39	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	45 181,00	0,00	45 181,00	509 544,00	502 043,00	509 544,00	547 224,00	-37 680,00	0,00	37 680,00
15	229	0,00	214 735,09	0,00	214 735,09	2 527 481,70	2 551 623,08	2 527 481,70	2 766 358,17	-238 876,47	0,00	238 876,47
16	231	0,00	482 493,62	0,00	482 493,62	7 035 458,23	7 024 791,61	7 035 458,23	7 507 285,23	-471 827,00	0,00	471 827,00
17	234	135 786,00	0,00	135 786,00	0,00	108 988,80	136 065,30	244 774,80	136 065,30	108 709,50	108 709,50	0,00
18	240	0,00	144 659,54	0,00	144 659,54	5 174 644,45	5 117 448,80	5 174 644,45	5 262 108,34	-87 463,89	0,00	87 463,89
19	270	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 154,98	13 945 154,98	13 945 154,98	13 945 154,98	0,00	0,00	0,00
20	280	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 794,00	7 971 794,00	7 971 794,00	7 971 794,00	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	56 601,49	56 601,49	56 601,49	56 601,49	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	372 033,76	372 033,76	372 033,76	372 033,76	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	830 995,23	830 995,23	830 995,23	830 995,23	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	106 019,67	106 019,67	106 019,67	106 019,67	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 195,10	6 537 195,10	6 537 195,10	6 537 195,10	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 793,78	1 309 793,78	1 309 793,78	1 309 793,78	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002,57	10 002,57	10 002,57	10 002,57	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	504,70	504,70	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,18	2 486,18	2 486,18	2 486,18	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 922,94	1 323 922,94	1 323 922,94	1 323 922,94	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	9 081 561,13	0,00	9 081 561,13	8 441 134,34	12 469 992,35	8 441 134,34	21 551 553,48	-13 110 419,14	0,00	13 110 419,14
32	851	0,00	176 121,40	0,00	176 121,40	208 206,10	161 621,71	208 206,10	337 743,11	-129 537,01	0,00	129 537,01
33	860	8 386 036,37	0,00	8 386 036,37	0,00	10 546 564,54	8 389 027,25	18 932 600,91	8 389 027,25	10 543 573,66	10 543 573,66	0,00
Razem		10 827 922,29	10 827 922,29	10 827 922,29	10 827 922,29	103 440 990,95	103 440 990,95	114 268 913,24	114 268 913,24	0,00	15 201 237,29	15 201 237,29