

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: PM16		3 757 247,70	3 757 247,70	3 757 247,70	3 757 247,70	14 540 073,08	14 540 073,08	18 297 320,78	18 297 320,78	0,00	3 912 658,79	3 912 658,79
1	011	1 610 708,14	0,00	1 610 708,14	0,00	0,00	0,00	1 610 708,14	0,00	1 610 708,14	1 610 708,14	0,00
2	013	255 102,22	0,00	255 102,22	0,00	10 839,73	0,00	265 941,95	0,00	265 941,95	265 941,95	0,00
3	014	8 052,77	0,00	8 052,77	0,00	0,00	0,00	8 052,77	0,00	8 052,77	8 052,77	0,00
4	020	4 729,96	0,00	4 729,96	0,00	0,00	0,00	4 729,96	0,00	4 729,96	4 729,96	0,00
5	071	0,00	665 840,63	0,00	665 840,63	0,00	35 060,50	0,00	700 901,13	-700 901,13	0,00	700 901,13
6	072	0,00	267 884,95	0,00	267 884,95	0,00	10 839,73	0,00	278 724,68	-278 724,68	0,00	278 724,68
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 925,01	2 053 925,01	2 053 925,01	2 053 925,01	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	73 192,09	73 192,09	73 192,09	73 192,09	0,00	0,00	0,00
9	135	648,14	0,00	648,14	0,00	79 506,74	78 839,52	80 154,88	78 839,52	1 315,36	1 315,36	0,00
10	201	824,15	2 274,41	824,15	2 274,41	299 278,80	301 294,45	300 102,95	303 568,86	-3 465,91	740,65	4 206,56
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715,30	25 715,30	25 715,30	25 715,30	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715,30	25 715,30	25 715,30	25 715,30	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 209,71	2 028 209,71	2 028 209,71	2 028 209,71	0,00	0,00	0,00
14	225	0,98	8 606,69	0,98	8 606,69	120 278,42	113 270,18	120 279,40	121 876,87	-1 597,47	2,53	1 600,00
15	229	0,00	53 829,37	0,00	53 829,37	597 317,47	577 571,74	597 317,47	631 401,11	-34 083,64	0,00	34 083,64
16	231	0,00	94 107,14	0,00	94 107,14	1 613 285,74	1 618 775,57	1 613 285,74	1 712 882,71	-99 596,97	0,00	99 596,97
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 429,25	1 239 429,25	1 239 429,25	1 239 429,25	0,00	0,00	0,00
18	310	2 817,01	0,00	2 817,01	0,00	72 965,94	67 150,37	75 782,95	67 150,37	8 632,58	8 632,58	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	35 060,50	35 060,50	35 060,50	35 060,50	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	144 212,06	144 212,06	144 212,06	144 212,06	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	48 346,64	48 346,64	48 346,64	48 346,64	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 059,38	1 524 059,38	1 524 059,38	1 524 059,38	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	357 340,82	357 340,82	357 340,82	357 340,82	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,36	2 338,36	2 338,36	2 338,36	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	73 081,42	73 081,42	73 081,42	73 081,42	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	25 218,50	25 218,50	25 218,50	25 218,50	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	83,51	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	439,48	439,48	439,48	439,48	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	2 664 100,37	0,00	2 664 100,37	1 900 079,63	2 028 209,71	1 900 079,63	4 692 310,08	-2 792 230,45	0,00	2 792 230,45
30	851	0,00	604,14	0,00	604,14	78 795,52	79 506,74	78 795,52	80 110,88	-1 315,36	0,00	1 315,36
31	860	1 874 364,33	0,00	1 874 364,33	0,00	2 111 357,76	1 973 187,24	3 985 722,09	1 973 187,24	2 012 534,85	2 012 534,85	0,00
Razem		3 757 247,70	3 757 247,70	3 757 247,70	3 757 247,70	14 540 073,08	14 540 073,08	18 297 320,78	18 297 320,78	0,00	3 912 658,79	3 912 658,79