

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: PM07		2 315 672,39	2 315 672,39	2 315 672,39	2 315 672,39	10 949 495,28	10 949 495,28	13 265 167,67	13 265 167,67	0,00	2 402 994,48	2 402 994,48
1	011	839 354,82	0,00	839 354,82	0,00	0,00	0,00	839 354,82	0,00	839 354,82	839 354,82	0,00
2	013	55 345,54	0,00	55 345,54	0,00	14 199,00	0,00	69 544,54	0,00	69 544,54	69 544,54	0,00
3	014	2 116,47	0,00	2 116,47	0,00	0,00	0,00	2 116,47	0,00	2 116,47	2 116,47	0,00
4	020	6 513,82	0,00	6 513,82	0,00	0,00	0,00	6 513,82	0,00	6 513,82	6 513,82	0,00
5	071	0,00	666 165,41	0,00	666 165,41	0,00	22 062,19	0,00	688 227,60	-688 227,60	0,00	688 227,60
6	072	0,00	63 975,83	0,00	63 975,83	0,00	14 199,00	0,00	78 174,83	-78 174,83	0,00	78 174,83
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 796,98	1 516 796,98	1 516 796,98	1 516 796,98	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	93 216,25	93 216,25	93 216,25	93 216,25	0,00	0,00	0,00
9	135	5 121,50	0,00	5 121,50	0,00	54 705,22	59 130,63	59 826,72	59 130,63	696,09	696,09	0,00
10	201	41,22	8 623,79	41,22	8 623,79	378 988,61	378 092,03	379 029,83	386 715,82	-7 685,99	41,22	7 727,21
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,47	30 402,47	30 402,47	30 402,47	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,47	30 402,47	30 402,47	30 402,47	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 394,51	1 486 394,51	1 486 394,51	1 486 394,51	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4 298,61	0,00	4 298,61	78 231,36	73 932,75	78 231,36	78 231,36	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	37 900,46	0,00	37 900,46	415 573,58	407 160,91	415 573,58	445 061,37	-29 487,79	0,00	29 487,79
16	231	0,00	69 926,78	0,00	69 926,78	1 102 400,42	1 108 901,96	1 102 400,42	1 178 828,74	-76 428,32	0,00	76 428,32
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	848 008,71	848 008,71	848 008,71	848 008,71	0,00	0,00	0,00
18	310	13 779,61	0,00	13 779,61	0,00	92 094,46	98 672,02	105 874,07	98 672,02	7 202,05	7 202,05	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	22 062,19	22 062,19	22 062,19	22 062,19	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	186 027,33	186 027,33	186 027,33	186 027,33	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875,53	63 875,53	63 875,53	63 875,53	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 131,80	1 070 131,80	1 070 131,80	1 070 131,80	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	253 108,75	253 108,75	253 108,75	253 108,75	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,80	5 685,80	5 685,80	5 685,80	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	92 277,30	92 277,30	92 277,30	92 277,30	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	30 109,50	30 109,50	30 109,50	30 109,50	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	81,35	81,35	81,35	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	897,78	897,78	897,78	897,78	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 459 660,01	0,00	1 459 660,01	1 423 801,88	1 486 394,51	1 423 801,88	2 946 054,52	-1 522 252,64	0,00	1 522 252,64
30	851	0,00	5 121,50	0,00	5 121,50	59 130,63	54 705,22	59 130,63	59 826,72	-696,09	0,00	696,09
31	860	1 393 399,41	0,00	1 393 399,41	0,00	1 600 891,40	1 516 765,34	2 994 290,81	1 516 765,34	1 477 525,47	1 477 525,47	0,00
Razem		2 315 672,39	2 315 672,39	2 315 672,39	2 315 672,39	10 949 495,28	10 949 495,28	13 265 167,67	13 265 167,67	0,00	2 402 994,48	2 402 994,48