

## 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: PM02		3 206 628,72	3 206 628,72	3 206 628,72	3 206 628,72	19 286 008,42	19 286 008,42	22 492 637,14	22 492 637,14	0,00	3 312 083,61	3 312 083,61
1	011	479 455,82	0,00	479 455,82	0,00	0,00	0,00	479 455,82	0,00	479 455,82	479 455,82	0,00
2	013	394 730,29	0,00	394 730,29	0,00	3 170,39	127 603,54	397 900,68	127 603,54	270 297,14	270 297,14	0,00
3	014	16 802,93	0,00	16 802,93	0,00	0,00	0,00	16 802,93	0,00	16 802,93	16 802,93	0,00
4	020	4 527,31	0,00	4 527,31	0,00	0,00	0,00	4 527,31	0,00	4 527,31	4 527,31	0,00
5	071	0,00	395 069,01	0,00	395 069,01	0,00	20 434,83	0,00	415 503,84	-415 503,84	0,00	415 503,84
6	072	0,00	416 060,53	0,00	416 060,53	127 603,54	3 170,39	127 603,54	419 230,92	-291 627,38	0,00	291 627,38
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 373,10	2 735 373,10	2 735 373,10	2 735 373,10	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	147 544,43	147 544,43	147 544,43	147 544,43	0,00	0,00	0,00
9	135	3 365,48	0,00	3 365,48	0,00	97 101,70	99 296,01	100 467,18	99 296,01	1 171,17	1 171,17	0,00
10	201	3 755,72	6 001,46	3 755,72	6 001,46	483 544,78	475 350,02	487 300,50	481 351,48	5 949,02	11 845,22	5 896,20
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	92 948,44	92 948,44	92 948,44	92 948,44	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	92 948,44	92 948,44	92 948,44	92 948,44	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 424,66	2 642 424,66	2 642 424,66	2 642 424,66	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	8 429,00	0,00	8 429,00	140 056,33	134 754,57	140 056,33	143 183,57	-3 127,24	0,00	3 127,24
15	229	0,00	73 602,75	0,00	73 602,75	793 707,14	753 178,24	793 707,14	826 780,99	-33 073,85	0,00	33 073,85
16	231	0,00	126 385,12	0,00	126 385,12	2 031 606,42	2 043 199,97	2 031 606,42	2 169 585,09	-137 978,67	0,00	137 978,67
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,70	10 420,70	10 420,70	10 420,70	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 204,13	1 497 204,13	1 497 204,13	1 497 204,13	0,00	0,00	0,00
19	310	504,84	0,00	504,84	0,00	119 675,72	119 803,09	120 180,56	119 803,09	377,47	377,47	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	20 434,83	20 434,83	20 434,83	20 434,83	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	235 077,40	235 077,40	235 077,40	235 077,40	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	66 121,09	66 121,09	66 121,09	66 121,09	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 310,50	1 980 310,50	1 980 310,50	1 980 310,50	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	464 210,07	464 210,07	464 210,07	464 210,07	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,20	1 364,20	1 364,20	1 364,20	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	129 095,50	129 095,50	129 095,50	129 095,50	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	92 343,96	92 343,96	92 343,96	92 343,96	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92	178,92	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293,16	18 293,16	18 293,16	18 293,16	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	2 177 715,37	0,00	2 177 715,37	2 396 434,77	2 642 424,66	2 396 434,77	4 820 140,03	-2 423 705,26	0,00	2 423 705,26
31	851	0,00	3 365,48	0,00	3 365,48	99 296,01	97 101,70	99 296,01	100 467,18	-1 171,17	0,00	1 171,17
32	860	2 303 486,33	0,00	2 303 486,33	0,00	2 767 518,09	2 543 397,87	5 071 004,42	2 543 397,87	2 527 606,55	2 527 606,55	0,00
Razem		3 206 628,72	3 206 628,72	3 206 628,72	3 206 628,72	19 286 008,42	19 286 008,42	22 492 637,14	22 492 637,14	0,00	3 312 083,61	3 312 083,61