

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: PM18		14 109 711,17	14 109 711,17	14 109 711,17	14 109 711,17	18 134 832,30	18 134 832,30	32 244 543,47	32 244 543,47	0,00	14 733 252,26	14 733 252,26
1	011	11 911 199,39	0,00	11 911 199,39	0,00	0,00	0,00	11 911 199,39	0,00	11 911 199,39	11 911 199,39	0,00
2	013	214 925,33	0,00	214 925,33	0,00	12 897,98	0,00	227 823,31	0,00	227 823,31	227 823,31	0,00
3	071	0,00	188 899,38	0,00	188 899,38	0,00	266 933,81	0,00	455 833,19	-455 833,19	0,00	455 833,19
4	072	0,00	214 925,33	0,00	214 925,33	0,00	12 897,98	0,00	227 823,31	-227 823,31	0,00	227 823,31
5	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 479,72	2 459 479,72	2 459 479,72	2 459 479,72	0,00	0,00	0,00
6	132	0,00	0,00	0,00	0,00	160 985,88	160 985,88	160 985,88	160 985,88	0,00	0,00	0,00
7	135	681,19	0,00	681,19	0,00	85 874,33	86 537,95	86 555,52	86 537,95	17,57	17,57	0,00
8	201	124,65	15 230,35	124,65	15 230,35	621 425,80	611 226,24	621 550,45	626 456,59	-4 906,14	156,76	5 062,90
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	82 983,50	82 983,50	82 983,50	82 983,50	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	82 983,50	82 983,50	82 983,50	82 983,50	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 496,22	2 376 496,22	2 376 496,22	2 376 496,22	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	7 298,00	0,00	7 298,00	112 163,56	115 121,75	112 163,56	122 419,75	-10 256,19	34,21	10 290,40
13	229	0,00	64 121,21	0,00	64 121,21	693 864,97	683 706,74	693 864,97	747 827,95	-53 962,98	0,00	53 962,98
14	231	0,00	87 202,19	0,00	87 202,19	1 857 459,95	1 898 010,30	1 857 459,95	1 985 212,49	-127 752,54	0,00	127 752,54
15	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 391,29	1 391 391,29	1 391 391,29	1 391 391,29	0,00	0,00	0,00
16	310	10 423,74	0,00	10 423,74	0,00	151 795,82	152 680,98	162 219,56	152 680,98	9 538,58	9 538,58	0,00
17	400	0,00	0,00	0,00	0,00	266 933,81	266 933,81	266 933,81	266 933,81	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	339 664,78	339 664,78	339 664,78	339 664,78	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	40 247,64	40 247,64	40 247,64	40 247,64	0,00	0,00	0,00
20	403	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 932,25	1 745 932,25	1 745 932,25	1 745 932,25	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	436 293,88	436 293,88	436 293,88	436 293,88	0,00	0,00	0,00
23	700	0,00	0,00	0,00	0,00	152 343,87	152 343,87	152 343,87	152 343,87	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	82 441,47	82 441,47	82 441,47	82 441,47	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28	227,28	227,28	227,28	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,24	9 716,24	9 716,24	9 716,24	0,00	0,00	0,00
27	761	0,00	0,00	0,00	0,00	118,89	118,89	118,89	118,89	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	13 531 353,52	0,00	13 531 353,52	2 055 340,37	2 376 496,22	2 055 340,37	15 907 849,74	-13 852 509,37	0,00	13 852 509,37
29	851	0,00	681,19	0,00	681,19	86 537,95	85 874,33	86 537,95	86 555,52	-17,57	0,00	17,57
30	860	1 972 356,87	0,00	1 972 356,87	0,00	2 829 211,30	2 217 085,73	4 801 568,17	2 217 085,73	2 584 482,44	2 584 482,44	0,00
Razem		14 109 711,17	14 109 711,17	14 109 711,17	14 109 711,17	18 134 832,30	18 134 832,30	32 244 543,47	32 244 543,47	0,00	14 733 252,26	14 733 252,26