

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: ZSE		7 394 493,28	7 394 493,28	7 394 493,28	7 394 493,28	28 220 596,75	28 220 596,75	35 615 090,03	35 615 090,03	0,00	8 237 201,91	8 237 201,91
1	011	2 529 925,73	0,00	2 529 925,73	0,00	0,00	0,00	2 529 925,73	0,00	2 529 925,73	2 529 925,73	0,00
2	013	1 029 341,68	0,00	1 029 341,68	0,00	42 982,02	0,00	1 072 323,70	0,00	1 072 323,70	1 072 323,70	0,00
3	014	108 211,64	0,00	108 211,64	0,00	0,00	6 656,79	108 211,64	6 656,79	101 554,85	101 554,85	0,00
4	020	56 705,38	0,00	56 705,38	0,00	0,00	0,00	56 705,38	0,00	56 705,38	56 705,38	0,00
5	071	0,00	980 559,20	0,00	980 559,20	0,00	59 588,60	0,00	1 040 147,80	-1 040 147,80	0,00	1 040 147,80
6	072	0,00	1 194 258,70	0,00	1 194 258,70	6 656,79	42 982,02	6 656,79	1 237 240,72	-1 230 583,93	0,00	1 230 583,93
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 376,52	4 083 376,52	4 083 376,52	4 083 376,52	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879,78	25 879,78	25 879,78	25 879,78	0,00	0,00	0,00
10	135	157 223,09	0,00	157 223,09	0,00	353 387,15	304 562,53	510 610,24	304 562,53	206 047,71	206 047,71	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	331,20	331,20	331,20	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
13	201	1 168,67	565,28	1 168,67	565,28	338 476,15	344 981,63	339 644,82	345 546,91	-5 902,09	177,60	6 079,69
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	946,67	946,67	946,67	946,67	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	946,67	946,67	946,67	946,67	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 429,85	4 082 429,85	4 082 429,85	4 082 429,85	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	13 888,00	0,00	13 888,00	205 198,25	208 960,02	205 198,25	222 848,02	-17 649,77	0,00	17 649,77
18	229	0,00	102 034,62	0,00	102 034,62	1 161 978,85	1 167 688,33	1 161 978,85	1 269 722,95	-107 744,10	0,00	107 744,10
19	231	0,00	166 091,07	0,00	166 091,07	3 220 837,49	3 271 597,11	3 220 837,49	3 437 688,18	-216 850,69	0,00	216 850,69
20	234	15 930,31	0,00	15 930,31	0,00	59 833,04	27 640,73	75 763,35	27 640,73	48 122,62	48 122,62	0,00
21	240	38 976,47	0,00	38 976,47	0,00	2 421 740,35	2 445 968,38	2 460 716,82	2 445 968,38	14 748,44	14 757,19	8,75
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	59 588,60	59 588,60	59 588,60	59 588,60	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	163 987,07	163 987,07	163 987,07	163 987,07	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	112 298,53	112 298,53	112 298,53	112 298,53	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 989,91	2 991 989,91	2 991 989,91	2 991 989,91	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	868 251,30	868 251,30	868 251,30	868 251,30	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	37 522,12	37 522,12	37 522,12	37 522,12	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157,13	24 157,13	24 157,13	24 157,13	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	253,86	253,86	253,86	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,41	1 554,41	1 554,41	1 554,41	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	4 724 966,54	0,00	4 724 966,54	3 457 956,98	4 082 429,85	3 457 956,98	8 807 396,39	-5 349 439,41	0,00	5 349 439,41
34	851	0,00	212 129,87	0,00	212 129,87	255 563,53	312 131,43	255 563,53	524 261,30	-268 697,77	0,00	268 697,77
35	860	3 457 010,31	0,00	3 457 010,31	0,00	4 234 207,53	3 483 630,71	7 691 217,84	3 483 630,71	4 207 587,13	4 207 587,13	0,00
Razem		7 394 493,28	7 394 493,28	7 394 493,28	7 394 493,28	28 220 596,75	28 220 596,75	35 615 090,03	35 615 090,03	0,00	8 237 201,91	8 237 201,91