

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: SP06		14 596 413,29	14 596 413,29	14 596 413,29	14 596 413,29	38 413 620,27	38 413 620,27	53 010 033,56	53 010 033,56	0,00	15 123 028,13	15 123 028,13
1	011	8 801 026,75	0,00	8 801 026,75	0,00	10 000,00	11 289,00	8 811 026,75	11 289,00	8 799 737,75	8 799 737,75	0,00
2	013	558 185,06	0,00	558 185,06	0,00	20 085,04	78 013,52	578 270,10	78 013,52	500 256,58	500 256,58	0,00
3	014	91 396,23	0,00	91 396,23	0,00	1 647,23	521,06	93 043,46	521,06	92 522,40	92 522,40	0,00
4	020	12 904,07	0,00	12 904,07	0,00	0,00	7 172,70	12 904,07	7 172,70	5 731,37	5 731,37	0,00
5	071	0,00	2 619 406,05	0,00	2 619 406,05	11 289,00	217 100,67	11 289,00	2 836 506,72	-2 825 217,72	0,00	2 825 217,72
6	072	0,00	662 485,36	0,00	662 485,36	85 707,28	21 732,27	85 707,28	684 217,63	-598 510,35	0,00	598 510,35
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 242,29	5 347 242,29	5 347 242,29	5 347 242,29	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	136 766,38	136 766,38	136 766,38	136 766,38	0,00	0,00	0,00
10	135	43 111,85	0,00	43 111,85	0,00	279 414,33	294 504,65	322 526,18	294 504,65	28 021,53	28 021,53	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,73	1 084,73	1 084,73	1 084,73	0,00	0,00	0,00
12	201	6 632,14	13 400,03	6 632,14	13 400,03	638 165,08	655 760,43	644 797,22	669 160,46	-24 363,24	719,22	25 082,46
13	221	62,00	0,00	62,00	0,00	14 363,33	14 425,33	14 425,33	14 425,33	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,33	14 425,33	14 425,33	14 425,33	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 816,96	5 332 816,96	5 332 816,96	5 332 816,96	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	8 691,00	0,00	8 691,00	284 440,98	297 173,38	284 440,98	305 864,38	-21 423,40	0,00	21 423,40
17	229	0,00	135 871,82	0,00	135 871,82	1 542 877,24	1 552 332,22	1 542 877,24	1 688 204,04	-145 326,80	0,00	145 326,80
18	231	0,00	246 478,19	0,00	246 478,19	4 311 418,03	4 354 010,12	4 311 418,03	4 600 488,31	-289 070,28	0,00	289 070,28
19	234	66 350,00	0,00	66 350,00	0,00	61 848,00	50 162,00	128 198,00	50 162,00	78 036,00	78 036,00	0,00
20	240	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 306 140,18	3 309 740,18	3 315 140,18	3 309 740,18	5 400,00	5 400,00	0,00
21	310	4 674,16	0,00	4 674,16	0,00	98 870,22	90 224,73	103 544,38	90 224,73	13 319,65	13 319,65	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	217 100,67	217 100,67	217 100,67	217 100,67	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	380 841,96	380 841,96	380 841,96	380 841,96	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	59 534,31	59 534,31	59 534,31	59 534,31	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 827,61	4 025 827,61	4 025 827,61	4 025 827,61	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	996 028,48	996 028,48	996 028,48	996 028,48	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	65 092,39	65 092,39	65 092,39	65 092,39	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	135 984,13	135 984,13	135 984,13	135 984,13	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	494,71	494,71	494,71	494,71	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,95	1 652,95	1 652,95	1 652,95	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	10 791 618,99	0,00	10 791 618,99	5 027 496,36	5 342 816,96	5 027 496,36	16 134 435,95	-11 106 939,59	0,00	11 106 939,59
34	810	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
35	851	0,00	118 461,85	0,00	118 461,85	233 304,65	226 300,33	233 304,65	344 762,18	-111 457,53	0,00	111 457,53
36	860	5 003 071,03	0,00	5 003 071,03	0,00	5 744 500,42	5 148 287,82	10 747 571,45	5 148 287,82	5 599 283,63	5 599 283,63	0,00
Razem		14 596 413,29	14 596 413,29	14 596 413,29	14 596 413,29	38 413 620,27	38 413 620,27	53 010 033,56	53 010 033,56	0,00	15 123 028,13	15 123 028,13