

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
1	011	11 586 497,45	0,00	11 586 497,45	0,00	0,00	0,00	11 586 497,45	0,00	11 586 497,45	11 586 497,45	0,00
2	013	920 532,76	0,00	920 532,76	0,00	48 557,89	14 602,97	969 090,65	14 602,97	954 487,68	954 487,68	0,00
3	014	42 352,26	0,00	42 352,26	0,00	15 441,99	820,94	57 794,25	820,94	56 973,31	56 973,31	0,00
4	020	31 290,74	0,00	31 290,74	0,00	0,00	0,00	31 290,74	0,00	31 290,74	31 290,74	0,00
5	071	0,00	5 575 976,11	0,00	5 575 976,11	0,00	261 218,02	0,00	5 837 194,13	-5 837 194,13	0,00	5 837 194,13
6	072	0,00	994 175,76	0,00	994 175,76	15 423,91	63 999,88	15 423,91	1 058 175,64	-1 042 751,73	0,00	1 042 751,73
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,03	49 335,03	49 335,03	49 335,03	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963 961,37	8 963 961,37	8 963 961,37	8 963 961,37	0,00	0,00	0,00
9	132	18,67	0,00	18,67	0,00	196 624,29	196 642,96	196 642,96	196 642,96	0,00	0,00	0,00
10	135	27 361,22	0,00	27 361,22	0,00	329 605,09	329 260,60	356 966,31	329 260,60	27 705,71	27 705,71	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,03	49 335,03	49 335,03	49 335,03	0,00	0,00	0,00
12	201	5 600,00	58 522,65	5 600,00	58 522,65	993 627,87	1 023 534,15	999 227,87	1 082 056,80	-82 828,93	0,00	82 828,93
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	189 407,39	189 407,39	189 407,39	189 407,39	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	155 733,56	0,00	155 733,56	0,00	155 733,56	155 733,56	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 227,81	0,00	8 808 227,81	-8 808 227,81	0,00	8 808 227,81
16	225	0,00	39 447,67	0,00	39 447,67	441 614,67	445 118,00	441 614,67	484 565,67	-42 951,00	0,00	42 951,00
17	229	0,00	267 080,28	0,00	267 080,28	2 455 476,75	2 472 681,64	2 455 476,75	2 739 761,92	-284 285,17	0,00	284 285,17
18	231	0,00	404 170,72	0,00	404 170,72	11 080 634,74	11 136 857,92	11 080 634,74	11 541 028,64	-460 393,90	0,00	460 393,90
19	234	59 630,00	0,00	59 630,00	0,00	371 248,10	338 068,10	430 878,10	338 068,10	92 810,00	92 810,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	226 435,32	226 435,32	226 435,32	226 435,32	0,00	0,00	0,00
21	310	3 634,99	0,00	3 634,99	0,00	147 620,33	141 487,26	151 255,32	141 487,26	9 768,06	9 768,06	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	261 218,02	0,00	261 218,02	0,00	261 218,02	261 218,02	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	805 990,41	0,00	805 990,41	0,00	805 990,41	805 990,41	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	358 356,82	0,00	358 356,82	0,00	358 356,82	358 356,82	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 815,07	0,00	6 446 815,07	0,00	6 446 815,07	6 446 815,07	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 707,35	0,00	1 512 707,35	0,00	1 512 707,35	1 512 707,35	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	63,29	-63,29	0,00	63,29
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435,10	406 067,13	35 435,10	406 067,13	-370 632,03	0,00	370 632,03
30	800	0,00	13 257 326,78	0,00	13 257 326,78	8 003 523,10	0,00	8 003 523,10	13 257 326,78	-5 253 803,68	0,00	5 253 803,68
31	851	0,00	83 741,22	0,00	83 741,22	285 532,60	320 785,09	285 532,60	404 526,31	-118 993,71	0,00	118 993,71
32	860	8 003 523,10	0,00	8 003 523,10	0,00	0,00	8 003 523,10	8 003 523,10	8 003 523,10	0,00	0,00	0,00
Razem		20 680 441,19	20 680 441,19	20 680 441,19	20 680 441,19	43 441 433,00	43 441 433,00	64 121 874,19	64 121 874,19	0,00	22 302 125,38	22 302 125,38