

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	Dt	Ct
1	011	12 507 522,08	0,00	12 507 522,08	0,00	20 400,01	0,00	12 527 922,09	0,00	12 527 922,09	12 527 922,09	0,00	0,00
2	013	1 091 780,10	0,00	1 091 780,10	0,00	89 642,90	53 145,41	1 181 423,00	53 145,41	1 128 277,59	1 128 277,59	0,00	0,00
3	014	100 948,64	0,00	100 948,64	0,00	2 499,49	10 099,13	103 448,13	10 099,13	93 349,00	93 349,00	0,00	0,00
4	020	31 805,46	0,00	31 805,46	0,00	0,00	0,00	31 805,46	0,00	31 805,46	31 805,46	0,00	0,00
5	071	0,00	4 300 087,64	0,00	4 300 087,64	0,00	294 048,59	0,00	4 594 136,23	-4 594 136,23	0,00	4 594 136,23	0,00
6	072	0,00	1 224 534,20	0,00	1 224 534,20	63 244,54	92 142,39	63 244,54	1 316 676,59	-1 253 432,05	0,00	1 253 432,05	0,00
7	080	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	174 392,67	174 392,67	174 392,67	174 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 609,59	9 930 609,59	9 930 609,59	9 930 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	132	18,53	0,00	18,53	0,00	219 512,10	219 530,63	219 530,63	219 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11	135	22 162,26	0,00	22 162,26	0,00	371 858,43	362 326,59	394 020,69	362 326,59	31 694,10	31 694,10	0,00	0,00
12	139	4 821,70	0,00	4 821,70	0,00	40 169,16	44 990,86	44 990,86	44 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	177 097,68	177 097,68	177 097,68	177 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	201	0,00	131 263,91	0,00	131 263,91	1 536 831,29	1 512 868,98	1 536 831,29	1 644 132,89	-107 301,60	0,00	107 301,60	0,00
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	153 398,11	153 398,11	153 398,11	153 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	153 755,75	0,00	153 755,75	0,00	153 755,75	153 755,75	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776 853,84	0,00	9 776 853,84	-9 776 853,84	0,00	9 776 853,84	0,00
18	225	0,00	40 694,23	0,00	40 694,23	583 479,22	585 022,99	583 479,22	625 717,22	-42 238,00	0,00	42 238,00	0,00
19	229	0,00	257 203,03	0,00	257 203,03	2 720 660,83	2 746 680,05	2 720 660,83	3 003 883,08	-283 222,25	0,00	283 222,25	0,00
20	231	0,00	444 695,58	0,00	444 695,58	12 711 679,14	12 778 775,46	12 711 679,14	13 223 471,04	-511 791,90	0,00	511 791,90	0,00
21	234	88 690,00	0,00	88 690,00	0,00	164 948,34	174 522,34	253 638,34	174 522,34	79 116,00	79 116,00	0,00	0,00
22	240	0,00	0,00	0,00	0,00	410 303,27	414 046,69	410 303,27	414 046,69	-3 743,42	0,00	3 743,42	0,00
23	310	963,56	0,00	963,56	0,00	118 966,27	118 265,44	119 929,83	118 265,44	1 664,39	1 664,39	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	294 048,59	0,00	294 048,59	0,00	294 048,59	294 048,59	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 713,88	0,00	1 065 713,88	0,00	1 065 713,88	1 065 713,88	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	177 433,28	0,00	177 433,28	0,00	177 433,28	177 433,28	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 905,50	0,00	7 047 905,50	0,00	7 047 905,50	7 047 905,50	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 078,90	0,00	1 747 078,90	0,00	1 747 078,90	1 747 078,90	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
30	410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00
31	640	0,00	0,00	0,00	0,00	18 374,14	0,00	18 374,14	0,00	18 374,14	18 374,14	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 314,40	0,00	147 314,40	-147 314,40	0,00	147 314,40	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,42	0,00	415,42	-415,42	0,00	415,42	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 631,97	0,00	209 631,97	-209 631,97	0,00	209 631,97	0,00
35	800	275 809,92	16 978 355,44	275 809,92	16 978 355,44	9 343 484,04	20 400,01	9 619 293,96	16 998 755,45	-7 379 461,49	0,00	7 379 461,49	0,00
36	851	0,00	110 852,26	0,00	110 852,26	320 392,99	320 350,83	320 392,99	431 203,09	-110 810,10	316 259,39	427 069,49	0,00
37	860	9 619 293,96	275 809,92	9 619 293,96	275 809,92	0,00	9 343 484,04	9 619 293,96	9 619 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38	919	0,00	0,00	0,00	0,00	111 201,58	8 018,41	111 201,58	8 018,41	103 183,17	103 183,17	0,00	0,00
39	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730,00	0,00	28 730,00	-28 730,00	0,00	28 730,00	0,00

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
40	976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,02	0,00	18 772,02	-18 772,02	0,00	18 772,02
41	980	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 037,15	11 074 037,15	11 074 037,15	11 074 037,15	0,00	0,00	0,00
42	998	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776 853,84	9 776 853,84	9 776 853,84	9 776 853,84	0,00	0,00	0,00
43	999	0,00	869 016,52	0,00	869 016,52	869 016,52	948 297,17	869 016,52	1 817 313,69	-948 297,17	0,00	948 297,17
Razem		23 763 496,21	24 632 512,73	23 763 496,21	24 632 512,73	71 491 523,20	71 515 122,70	95 255 019,41	96 147 635,43	-892 616,02	24 839 795,23	25 732 411,25