

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	013	239 021,29	0,00	239 021,29	0,00	53 763,17	0,00	292 784,46	0,00	292 784,46	292 784,46	0,00
2	014	32 142,51	0,00	32 142,51	0,00	5 387,30	0,00	37 529,81	0,00	37 529,81	37 529,81	0,00
3	020	16 116,07	0,00	16 116,07	0,00	0,00	0,00	16 116,07	0,00	16 116,07	16 116,07	0,00
4	020-01	16 116,07	0,00	16 116,07	0,00	0,00	0,00	16 116,07	0,00	16 116,07	16 116,07	0,00
5	072	0,00	287 279,87	0,00	287 279,87	0,00	59 150,47	0,00	346 430,34	-346 430,34	0,00	346 430,34
6	072-13	0,00	287 279,87	0,00	287 279,87	0,00	53 763,17	0,00	341 043,04	-341 043,04	0,00	341 043,04
7	072-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,30	0,00	5 387,30	-5 387,30	0,00	5 387,30
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 356,36	1 294 356,36	1 294 356,36	1 294 356,36	0,00	0,00	0,00
9	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,23	16 609,23	16 609,23	16 609,23	0,00	0,00	0,00
10	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 739,80	1 277 739,80	1 277 739,80	1 277 739,80	0,00	0,00	0,00
11	130-04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	7,33	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	0,00	0,00	0,00	98 937,71	98 937,71	98 937,71	98 937,71	0,00	0,00	0,00
13	201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	98 937,71	98 937,71	98 937,71	98 937,71	0,00	0,00	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,56	16 616,56	16 616,56	16 616,56	0,00	0,00	0,00
15	221-00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	7,33	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00
16	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,23	16 609,23	16 609,23	16 609,23	0,00	0,00	0,00
17	222	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,23	16 609,23	16 609,23	16 609,23	0,00	0,00	0,00
18	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 739,80	1 277 739,80	1 277 739,80	1 277 739,80	0,00	0,00	0,00
19	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 739,80	1 277 739,80	1 277 739,80	1 277 739,80	0,00	0,00	0,00
20	225	0,00	0,00	0,00	0,00	63 677,33	63 677,33	63 677,33	63 677,33	0,00	0,00	0,00
21	225-01	0,00	0,00	0,00	0,00	63 670,00	63 670,00	63 670,00	63 670,00	0,00	0,00	0,00
22	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	7,33	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00
23	229	0,00	12 990,29	0,00	12 990,29	393 023,82	393 596,32	393 023,82	406 586,61	-13 562,79	0,00	13 562,79
24	229-01	0,00	11 495,89	0,00	11 495,89	164 514,06	165 000,64	164 514,06	176 496,53	-11 982,47	0,00	11 982,47
25	229-02	0,00	0,00	0,00	0,00	131 899,60	131 899,60	131 899,60	131 899,60	0,00	0,00	0,00
26	229-03	0,00	0,00	0,00	0,00	75 305,41	75 305,41	75 305,41	75 305,41	0,00	0,00	0,00
27	229-04	0,00	1 494,40	0,00	1 494,40	21 304,75	21 390,67	21 304,75	22 885,07	-1 580,32	0,00	1 580,32
28	231	0,00	67 227,51	0,00	67 227,51	1 716 081,07	1 718 926,36	1 716 081,07	1 786 153,87	-70 072,80	0,00	70 072,80
29	231-01	0,00	67 227,51	0,00	67 227,51	1 013 792,78	1 016 638,07	1 013 792,78	1 083 865,58	-70 072,80	0,00	70 072,80
30	231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	702 288,29	702 288,29	702 288,29	702 288,29	0,00	0,00	0,00
31	234	0,00	0,00	0,00	0,00	205,61	205,61	205,61	205,61	0,00	0,00	0,00
32	234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	205,61	205,61	205,61	205,61	0,00	0,00	0,00
33	240	0,00	0,00	0,00	0,00	83 507,50	83 507,50	83 507,50	83 507,50	0,00	0,00	0,00
34	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00
35	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559,20	10 559,20	10 559,20	10 559,20	0,00	0,00	0,00
36	240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423,00	28 423,00	28 423,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00
37	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	386,28	386,28	386,28	386,28	0,00	0,00	0,00
38	240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	42 878,02	42 878,02	42 878,02	42 878,02	0,00	0,00	0,00
39	310	9 858,15	0,00	9 858,15	0,00	16 339,67	16 339,67	26 197,82	16 339,67	9 858,15	9 858,15	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	310-01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,67	16 339,67	16 339,67	16 339,67	0,00	0,00	0,00
41	310-03	9 858,15	0,00	9 858,15	0,00	0,00	0,00	9 858,15	0,00	9 858,15	9 858,15	0,00
42	401	0,00	0,00	0,00	0,00	83 735,57	83 735,57	83 735,57	83 735,57	0,00	0,00	0,00
43	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	83 735,57	83 735,57	83 735,57	83 735,57	0,00	0,00	0,00
44	402	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969,67	13 969,67	13 969,67	13 969,67	0,00	0,00	0,00
45	403	0,00	0,00	0,00	0,00	718,88	718,88	718,88	718,88	0,00	0,00	0,00
46	404	0,00	0,00	0,00	0,00	963 038,95	963 038,95	963 038,95	963 038,95	0,00	0,00	0,00
47	405	0,00	0,00	0,00	0,00	219 488,91	219 488,91	219 488,91	219 488,91	0,00	0,00	0,00
48	409	0,00	0,00	0,00	0,00	205,61	205,61	205,61	205,61	0,00	0,00	0,00
49	720	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,23	16 609,23	16 609,23	16 609,23	0,00	0,00	0,00
50	800	0,00	1 258 801,29	0,00	1 258 801,29	1 345 770,17	1 277 739,80	1 345 770,17	2 536 541,09	-1 190 770,92	0,00	1 190 770,92
51	800-00	0,00	1 258 801,29	0,00	1 258 801,29	1 345 770,17	1 277 739,80	1 345 770,17	2 536 541,09	-1 190 770,92	0,00	1 190 770,92
52	860	1 329 160,94	0,00	1 329 160,94	0,00	1 281 157,59	1 345 770,17	2 610 318,53	1 345 770,17	1 264 548,36	1 264 548,36	0,00
	Razem	1 626 298,96	1 626 298,96	1 626 298,96	1 626 298,96	8 960 939,71	8 960 939,71	10 587 238,67	10 587 238,67	0,00	1 620 836,85	1 620 836,85