

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	269 252,08	0,00	269 252,08	0,00	84 171,38	376,05	353 423,46	376,05	353 047,41	353 047,41	0,00
2	014	27 688,97	0,00	27 688,97	0,00	7 538,15	0,00	35 227,12	0,00	35 227,12	35 227,12	0,00
3	020	12 964,02	0,00	12 964,02	0,00	5 240,20	76,86	18 204,22	76,86	18 127,36	18 127,36	0,00
4	020-01	12 964,02	0,00	12 964,02	0,00	5 240,20	76,86	18 204,22	76,86	18 127,36	18 127,36	0,00
5	072	0,00	309 905,07	0,00	309 905,07	452,91	96 949,73	452,91	406 854,80	-406 401,89	0,00	406 401,89
6	072-13	0,00	269 252,08	0,00	269 252,08	376,05	84 171,38	376,05	353 423,46	-353 047,41	0,00	353 047,41
7	072-14	0,00	27 688,97	0,00	27 688,97	0,00	7 538,15	0,00	35 227,12	-35 227,12	0,00	35 227,12
8	072-20	0,00	12 964,02	0,00	12 964,02	76,86	5 240,20	76,86	18 204,22	-18 127,36	0,00	18 127,36
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 575,02	1 166 575,02	1 166 575,02	1 166 575,02	0,00	0,00	0,00
10	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00
11	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 511,92	1 166 511,92	1 166 511,92	1 166 511,92	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,64	63 618,64	63 618,64	63 618,64	0,00	0,00	0,00
13	201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,64	63 618,64	63 618,64	63 618,64	0,00	0,00	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00
15	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 511,92	1 166 511,92	1 166 511,92	1 166 511,92	0,00	0,00	0,00
18	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 511,92	1 166 511,92	1 166 511,92	1 166 511,92	0,00	0,00	0,00
19	225	0,00	0,00	0,00	0,00	68 578,00	68 578,00	68 578,00	68 578,00	0,00	0,00	0,00
20	225-01	0,00	0,00	0,00	0,00	68 578,00	68 578,00	68 578,00	68 578,00	0,00	0,00	0,00
21	229	0,00	11 292,44	0,00	11 292,44	363 351,97	364 828,86	363 351,97	376 121,30	-12 769,33	0,00	12 769,33
22	229-01	0,00	10 010,77	0,00	10 010,77	152 236,29	153 589,99	152 236,29	163 600,76	-11 364,47	0,00	11 364,47
23	229-02	0,00	0,00	0,00	0,00	122 056,09	122 056,09	122 056,09	122 056,09	0,00	0,00	0,00
24	229-03	0,00	0,00	0,00	0,00	70 134,61	70 134,61	70 134,61	70 134,61	0,00	0,00	0,00
25	229-04	0,00	1 281,67	0,00	1 281,67	18 924,98	19 048,17	18 924,98	20 329,84	-1 404,86	0,00	1 404,86
26	231	0,00	58 542,56	0,00	58 542,56	1 668 467,85	1 676 383,97	1 668 467,85	1 734 926,53	-66 458,68	0,00	66 458,68
27	231-01	0,00	58 542,56	0,00	58 542,56	987 704,67	995 620,79	987 704,67	1 054 163,35	-66 458,68	0,00	66 458,68
28	231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	680 763,18	680 763,18	680 763,18	680 763,18	0,00	0,00	0,00
29	234	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00
30	234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00
31	240	0,00	0,00	0,00	0,00	89 358,96	89 358,96	89 358,96	89 358,96	0,00	0,00	0,00
32	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00
33	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,60	8 897,60	8 897,60	8 897,60	0,00	0,00	0,00
34	240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00
35	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,19	4 269,19	4 269,19	4 269,19	0,00	0,00	0,00
36	240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	43 186,17	43 186,17	43 186,17	43 186,17	0,00	0,00	0,00
37	310	5 009,07	0,00	5 009,07	0,00	9 014,36	10 841,02	14 023,43	10 841,02	3 182,41	3 182,41	0,00
38	310-02	684,28	0,00	684,28	0,00	0,00	0,00	684,28	0,00	684,28	684,28	0,00
39	310-03	4 324,79	0,00	4 324,79	0,00	9 014,36	10 841,02	13 339,15	10 841,02	2 498,13	2 498,13	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	401	0,00	0,00	0,00	0,00	49 748,20	49 748,20	49 748,20	49 748,20	0,00	0,00	0,00
41	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	49 748,20	49 748,20	49 748,20	49 748,20	0,00	0,00	0,00
42	402	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,80	14 509,80	14 509,80	14 509,80	0,00	0,00	0,00
43	403	0,00	0,00	0,00	0,00	597,30	597,30	597,30	597,30	0,00	0,00	0,00
44	404	0,00	0,00	0,00	0,00	891 303,18	891 303,18	891 303,18	891 303,18	0,00	0,00	0,00
45	405	0,00	0,00	0,00	0,00	221 512,93	221 512,93	221 512,93	221 512,93	0,00	0,00	0,00
46	409	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00
47	720	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00
48	800	0,00	1 129 605,08	0,00	1 129 605,08	1 194 494,11	1 166 511,92	1 194 494,11	2 296 117,00	-1 101 622,89	0,00	1 101 622,89
49	800-00	0,00	1 129 605,08	0,00	1 129 605,08	1 194 494,11	1 166 511,92	1 194 494,11	2 296 117,00	-1 101 622,89	0,00	1 101 622,89
50	860	1 194 431,01	0,00	1 194 431,01	0,00	1 177 731,59	1 194 494,11	2 372 162,60	1 194 494,11	1 177 668,49	1 177 668,49	0,00
	Razem	1 509 345,15	1 509 345,15	1 509 345,15	1 509 345,15	8 243 086,13	8 243 086,13	9 752 431,28	9 752 431,28	0,00	1 587 252,79	1 587 252,79