

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	1011	11 562 940,98	0,00	11 562 940,98	0,00	551 364,96	0,00	12 114 305,94	0,00	12 114 305,94	12 114 305,94	0,00
2	1013	1 913 182,54	0,00	1 913 182,54	0,00	135 853,04	13 511,94	2 049 035,58	13 511,94	2 035 523,64	2 035 523,64	0,00
3	1014	93 677,49	0,00	93 677,49	0,00	2 347,98	0,00	96 025,47	0,00	96 025,47	96 025,47	0,00
4	1020	115 440,70	0,00	115 440,70	0,00	0,00	0,00	115 440,70	0,00	115 440,70	115 440,70	0,00
5	071	0,00	440 360,94	0,00	440 360,94	0,00	388 483,67	0,00	828 844,61	-828 844,61	0,00	828 844,61
6	072	0,00	2 122 300,73	0,00	2 122 300,73	0,00	138 201,02	13 511,94	2 260 501,75	-2 246 989,81	0,00	2 246 989,81
7	080	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 327,78	5 260 327,78	5 260 327,78	5 260 327,78	0,00	0,00	0,00
9	132	1 000,08	0,00	1 000,08	0,00	2 752,84	3 752,92	3 752,92	3 752,92	0,00	0,00	0,00
10	135	28 810,16	0,00	28 810,16	0,00	281 846,07	284 767,74	310 656,23	284 767,74	25 888,49	25 888,49	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	12 823,93	0,00	12 823,93	557 470,85	557 470,85	557 470,85	570 710,76	-13 239,91	0,00	13 239,91
13	221	742,43	0,00	742,43	0,00	1 344,40	2 086,83	2 086,83	2 086,83	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,13	2 401,13	2 401,13	2 401,13	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 771,00	5 257 771,00	5 257 771,00	5 257 771,00	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	1 138,91	0,00	1 138,91	266 846,73	265 707,82	266 846,73	266 846,73	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	42 628,13	0,00	42 628,13	1 458 616,98	1 458 616,98	1 458 616,98	1 511 174,54	-52 557,56	0,00	52 557,56
18	231	0,00	222 943,35	0,00	222 943,35	6 474 009,83	6 423 445,38	6 423 445,38	6 696 953,18	-273 507,80	0,00	273 507,80
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	271 685,07	271 685,07	271 685,07	271 685,07	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	373 399,12	373 399,12	373 399,12	373 399,12	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	282 729,80	282 729,80	282 729,80	282 729,80	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	343 307,98	343 307,98	343 307,98	343 307,98	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	210 296,41	210 296,41	210 296,41	210 296,41	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,30	4 370,30	4 370,30	4 370,30	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 284,28	3 779 284,28	3 779 284,28	3 779 284,28	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	948 218,19	948 218,19	948 218,19	948 218,19	0,00	0,00	0,00
27	407	0,00	0,00	0,00	0,00	22 439,56	22 439,56	22 439,56	22 439,56	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	466,64	466,64	466,64	466,64	0,00	0,00	0,00
31	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,97	1 647,97	1 647,97	1 647,97	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	76 624,98	76 624,98	76 624,98	76 624,98	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	15 594 951,29	0,00	15 594 951,29	15 234 488,21	16 109 283,85	15 234 488,21	31 704 235,14	-16 469 746,93	0,00	16 469 746,93
34	810	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
35	851	0,00	28 810,16	0,00	28 810,16	186 767,74	183 846,07	186 767,74	212 656,23	-25 888,49	0,00	25 888,49
36	860	4 744 163,06	0,00	4 744 163,06	0,00	5 994 926,49	4 821 498,68	10 339 089,55	4 821 498,68	5 517 590,87	5 517 590,87	0,00
37	980	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 717,95	5 616 717,95	5 616 717,95	5 616 717,95	0,00	0,00	0,00
38	998	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 748,74	5 215 748,74	5 215 748,74	5 215 748,74	0,00	0,00	0,00
39	999	0,00	278 395,41	0,00	278 395,41	278 395,41	339 305,27	278 395,41	617 700,68	-339 305,27	0,00	339 305,27

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
		18 465 957,44	18 744 352,85	18 465 957,44	18 744 352,85	58 700 300,92	58 761 210,78	77 166 258,36	77 505 563,63	-339 305,27	19 910 775,11	20 250 080,38	
Razem													

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Majcher
 mgr Mariola Majcher