

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	38 904,74	0,00	38 904,74	0,00	8 053,00	0,00	46 957,74	0,00	46 957,74	46 957,74	0,00
2	020	7 946,84	0,00	7 946,84	0,00	2 091,00	0,00	10 037,84	0,00	10 037,84	10 037,84	0,00
3	020-01	7 946,84	0,00	7 946,84	0,00	2 091,00	0,00	10 037,84	0,00	10 037,84	10 037,84	0,00
4	072	0,00	46 851,58	0,00	46 851,58	0,00	10 144,00	0,00	56 995,58	-56 995,58	0,00	56 995,58
5	072-13	0,00	38 904,74	0,00	38 904,74	0,00	8 053,00	0,00	46 957,74	-46 957,74	0,00	46 957,74
6	072-20	0,00	7 946,84	0,00	7 946,84	0,00	2 091,00	0,00	10 037,84	-10 037,84	0,00	10 037,84
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	293 849,59	293 849,59	293 849,59	293 849,59	0,00	0,00	0,00
8	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00	0,00
9	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	293 808,33	293 808,33	293 808,33	293 808,33	0,00	0,00	0,00
10	135	1 069 134,56	0,00	1 069 134,56	0,00	1 135 267,01	1 086 613,89	2 204 401,57	1 086 613,89	1 117 787,68	1 117 787,68	0,00
11	201	0,00	0,00	0,00	0,00	53 956,93	53 956,93	53 956,93	53 956,93	0,00	0,00	0,00
12	201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	43 911,04	43 911,04	43 911,04	43 911,04	0,00	0,00	0,00
13	201-05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,89	10 045,89	10 045,89	10 045,89	0,00	0,00	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00	0,00
15	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	293 808,33	293 808,33	293 808,33	293 808,33	0,00	0,00	0,00
18	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	293 808,33	293 808,33	293 808,33	293 808,33	0,00	0,00	0,00
19	225	0,00	0,00	0,00	0,00	50 145,00	50 145,00	50 145,00	50 145,00	0,00	0,00	0,00
20	225-01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185,00	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
21	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00
22	229	0,00	3 047,68	0,00	3 047,68	93 803,64	94 151,18	93 803,64	97 198,86	-3 395,22	0,00	3 395,22
23	229-01	0,00	2 784,41	0,00	2 784,41	40 798,89	41 104,66	40 798,89	43 889,07	-3 090,18	0,00	3 090,18
24	229-02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 196,44	31 196,44	31 196,44	31 196,44	0,00	0,00	0,00
25	229-03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 788,37	17 788,37	17 788,37	17 788,37	0,00	0,00	0,00
26	229-04	0,00	263,27	0,00	263,27	4 019,94	4 061,71	4 019,94	4 324,98	-305,04	0,00	305,04
27	231	0,00	15 529,37	0,00	15 529,37	394 609,53	396 314,85	394 609,53	411 844,22	-17 234,69	0,00	17 234,69
28	231-01	0,00	15 529,37	0,00	15 529,37	242 915,37	244 620,69	242 915,37	260 150,06	-17 234,69	0,00	17 234,69
29	231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	151 694,16	151 694,16	151 694,16	151 694,16	0,00	0,00	0,00
30	234	816 885,25	0,00	816 885,25	0,00	1 421 998,53	1 450 075,53	2 238 883,78	1 450 075,53	788 808,25	788 808,25	0,00
31	234-02	816 885,25	0,00	816 885,25	0,00	678 689,41	706 766,41	1 495 574,66	706 766,41	788 808,25	788 808,25	0,00
32	234-03	0,00	0,00	0,00	0,00	388 757,98	388 757,98	388 757,98	388 757,98	0,00	0,00	0,00
33	234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	353 732,57	353 732,57	353 732,57	353 732,57	0,00	0,00	0,00
34	234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	818,57	818,57	818,57	818,57	0,00	0,00	0,00
35	240	0,00	0,00	0,00	0,00	32 251,84	32 251,84	32 251,84	32 251,84	0,00	0,00	0,00
36	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
37	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502,40	4 502,40	4 502,40	4 502,40	0,00	0,00	0,00
38	240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 449,00	17 449,00	17 449,00	17 449,00	0,00	0,00	0,00
39	240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,44	6 200,44	6 200,44	6 200,44	0,00	0,00	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	401	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176,08	16 176,08	16 176,08	16 176,08	0,00	0,00	0,00
41	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176,08	16 176,08	16 176,08	16 176,08	0,00	0,00	0,00
42	402	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184,28	10 184,28	10 184,28	10 184,28	0,00	0,00	0,00
43	404	0,00	0,00	0,00	0,00	241 120,69	241 120,69	241 120,69	241 120,69	0,00	0,00	0,00
44	405	0,00	0,00	0,00	0,00	27 561,57	27 561,57	27 561,57	27 561,57	0,00	0,00	0,00
45	409	0,00	0,00	0,00	0,00	818,57	818,57	818,57	818,57	0,00	0,00	0,00
46	720	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00	0,00
47	800	0,00	310 862,73	0,00	310 862,73	329 481,04	293 808,33	329 481,04	604 671,06	-275 190,02	0,00	275 190,02
48	800-00	0,00	310 862,73	0,00	310 862,73	329 481,04	293 808,33	329 481,04	604 671,06	-275 190,02	0,00	275 190,02
49	851	0,00	1 886 019,81	0,00	1 886 019,81	434 728,89	455 305,01	434 728,89	2 341 324,82	-1 906 595,93	0,00	1 906 595,93
50	851-00	0,00	1 886 019,81	0,00	1 886 019,81	434 728,89	455 305,01	434 728,89	2 341 324,82	-1 906 595,93	0,00	1 906 595,93
51	860	329 439,78	0,00	329 439,78	0,00	295 861,19	329 481,04	625 300,97	329 481,04	295 819,93	295 819,93	0,00
	Razem	2 262 311,17	2 262 311,17	2 262 311,17	2 262 311,17	5 135 890,49	5 135 890,49	7 398 201,66	7 398 201,66	0,00	2 259 411,44	2 259 411,44