

## 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	011	204 454,16	0,00	204 454,16	0,00	0,00	0,00	204 454,16	0,00	204 454,16	204 454,16	0,00
2	013	1 229 033,59	0,00	1 229 033,59	0,00	147 138,30	20 110,44	1 376 171,89	20 110,44	1 356 061,45	1 356 061,45	0,00
3	014	68 381,57	0,00	68 381,57	0,00	5 620,26	0,00	74 001,83	0,00	74 001,83	74 001,83	0,00
4	020	7 905,48	0,00	7 905,48	0,00	0,00	0,00	7 905,48	0,00	7 905,48	7 905,48	0,00
5	071	0,00	204 454,16	0,00	204 454,16	0,00	0,00	0,00	204 454,16	-204 454,16	0,00	204 454,16
6	072	0,00	1 305 320,64	0,00	1 305 320,64	20 110,44	152 758,56	20 110,44	1 458 079,20	-1 437 968,76	0,00	1 437 968,76
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 730,53	7 141 730,53	7 141 730,53	7 141 730,53	0,00	0,00	0,00
9	132	6,75	0,00	6,75	0,00	122 644,28	122 651,03	122 651,03	122 651,03	0,00	0,00	0,00
10	135	26 652,29	0,00	26 652,29	0,00	300 884,20	311 902,24	327 536,49	311 902,24	15 634,25	15 634,25	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	22 133,28	22 133,28	22 133,28	22 133,28	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,14	7 978,14	7 978,14	7 978,14	0,00	0,00	0,00
13	201	0,00	21 676,48	0,00	21 676,48	472 197,72	477 512,96	472 197,72	499 189,44	-26 991,72	0,00	26 991,72
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,07	8 582,07	8 582,07	8 582,07	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,10	0,00	8 584,10	0,00	8 584,10	8 584,10	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 148,47	0,00	7 133 148,47	-7 133 148,47	0,00	7 133 148,47
17	225	0,00	25 747,75	0,00	25 747,75	443 507,10	445 708,35	443 507,10	471 456,10	-27 949,00	0,00	27 949,00
18	229	0,00	208 539,01	0,00	208 539,01	2 145 559,27	2 185 074,41	2 145 559,27	2 393 613,42	-248 054,15	0,00	248 054,15
19	231	0,00	372 338,00	0,00	372 338,00	9 382 476,15	9 427 399,15	9 382 476,15	9 799 737,15	-417 261,00	0,00	417 261,00
20	234	35 807,86	0,00	35 807,86	0,00	327 888,93	337 539,69	363 696,79	337 539,69	26 157,10	26 157,10	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	344 039,97	344 039,97	344 039,97	344 039,97	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	337 135,10	0,00	337 135,10	0,00	337 135,10	337 135,10	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	85 152,83	0,00	85 152,83	0,00	85 152,83	85 152,83	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 688,50	0,00	5 590 688,50	0,00	5 590 688,50	5 590 688,50	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 944,33	0,00	1 381 944,33	0,00	1 381 944,33	1 381 944,33	0,00
26	410	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00	33,26	-33,26	0,00	33,26
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 486,15	0,00	179 486,15	-179 486,15	0,00	179 486,15
29	800	24 627,76	5 871 752,38	24 627,76	5 871 752,38	6 475 201,41	0,00	6 499 829,17	5 871 752,38	628 076,79	628 076,79	0,00
30	851	0,00	62 242,45	0,00	62 242,45	303 613,64	282 720,44	303 613,64	344 962,89	-41 349,25	303 113,64	344 462,89
31	860	6 499 829,17	24 627,76	6 499 829,17	24 627,76	0,00	6 475 201,41	6 499 829,17	6 499 829,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>8 096 698,63</b>	<b>8 096 698,63</b>	<b>8 096 698,63</b>	<b>8 096 698,63</b>	<b>35 076 610,55</b>	<b>35 076 610,55</b>	<b>43 173 309,18</b>	<b>43 173 309,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 019 809,56</b>	<b>10 019 809,56</b>