

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: BZ ZOiS

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Jednostka: SP006

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	8 420 765,48	0,00	8 420 765,48	0,00	8 420 765,48	8 420 765,48	0,00
2	013	407 315,23	0,00	421 428,29	0,00	421 428,29	421 428,29	0,00
3	014	134 212,10	0,00	164 912,54	16 974,99	147 937,55	147 937,55	0,00
4	020	20 594,00	0,00	21 623,00	0,00	21 623,00	21 623,00	0,00
5	071	0,00	973 004,51	0,00	1 189 904,97	-1 189 904,97	0,00	1 189 904,97
6	072	0,00	562 121,33	16 974,99	607 963,83	-590 988,84	0,00	590 988,84
7	080	0,00	0,00	20 664,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00
8	130	0,00	0,00	4 103 194,71	4 103 194,71	0,00	0,00	0,00
9	132	8,11	0,00	51 603,69	51 603,69	0,00	0,00	0,00
10	135	6 886,42	0,00	169 742,56	137 665,41	32 077,15	32 077,15	0,00
11	139	4 901,56	0,00	33 656,90	28 739,40	4 917,50	4 917,50	0,00
12	141	0,00	0,00	1 032,14	1 032,14	0,00	0,00	0,00
13	201	0,00	32 766,81	657 323,46	708 414,79	-51 091,33	0,00	51 091,33
14	221	0,00	0,00	84 242,13	84 242,13	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	43 878,54	0,00	43 878,54	43 878,54	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	4 059 316,17	-4 059 316,17	0,00	4 059 316,17
17	225	0,00	12 777,11	244 131,47	258 689,47	-14 558,00	0,00	14 558,00
18	229	0,00	110 434,97	1 093 454,15	1 214 473,70	-121 019,55	0,00	121 019,55
19	231	0,00	180 815,35	5 033 370,66	5 238 469,22	-205 098,56	0,00	205 098,56
20	234	64 149,91	0,00	114 855,35	74 362,86	40 492,49	40 492,49	0,00
21	240	0,00	4 901,56	200 113,56	205 031,06	-4 917,50	0,00	4 917,50
22	400	0,00	0,00	216 900,46	0,00	216 900,46	216 900,46	0,00
23	401	0,00	0,00	458 125,35	0,00	458 125,35	458 125,35	0,00
24	402	0,00	0,00	118 936,31	0,00	118 936,31	118 936,31	0,00
25	404	0,00	0,00	2 871 715,48	0,00	2 871 715,48	2 871 715,48	0,00

26	405	0,00	0,00	694 515,32	0,00	694 515,32	694 515,32	0,00
27	409	0,00	0,00	1 410,40	0,00	1 410,40	1 410,40	0,00
28	410	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	45,40	-45,40	0,00	45,40
30	760	0,00	0,00	0,00	95 876,72	-95 876,72	0,00	95 876,72
31	800	59 661,55	11 045 980,44	3 994 300,35	11 126 305,99	-7 132 005,64	0,00	7 132 005,64
32	810	0,00	0,00	20 664,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00
33	851	0,00	70 669,53	125 309,01	197 175,65	-71 866,64	4 694,00	76 560,64
34	860	3 934 638,80	59 661,55	3 994 300,35	3 994 300,35	0,00	0,00	0,00
Razem		13 053 133,16	13 053 133,16	33 393 782,65	33 393 782,65	0,00	13 541 383,32	13 541 383,32