

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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	1 736 699,44	0,00	1 736 699,44	0,00	0,00	0,00	1 736 699,44	0,00	1 736 699,44	1 736 699,44	0,00
2	013	561 316,23	0,00	561 316,23	0,00	29 929,85	19 449,61	591 246,08	19 449,61	571 796,47	571 796,47	0,00
3	014	44 213,80	0,00	44 213,80	0,00	53,47	0,00	44 267,27	0,00	44 267,27	44 267,27	0,00
4	020	5 968,98	0,00	5 968,98	0,00	669,12	0,00	6 638,10	0,00	6 638,10	6 638,10	0,00
5	071	0,00	544 909,46	0,00	544 909,46	0,00	38 293,26	0,00	583 202,72	-583 202,72	0,00	583 202,72
6	072	0,00	611 499,01	0,00	611 499,01	19 449,61	30 652,44	19 449,61	642 151,45	-622 701,84	0,00	622 701,84
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042,24	12 042,24	12 042,24	12 042,24	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 575,75	2 897 575,75	2 897 575,75	2 897 575,75	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	65 069,59	65 069,59	65 069,59	65 069,59	0,00	0,00	0,00
10	135	91 683,31	0,00	91 683,31	0,00	169 634,58	175 476,06	261 317,89	175 476,06	85 841,83	85 841,83	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	387,98	387,98	387,98	387,98	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292,74	12 292,74	12 292,74	12 292,74	0,00	0,00	0,00
13	201	482,83	3 488,39	482,83	3 488,39	313 555,55	314 180,70	314 038,38	317 669,09	-3 630,71	2 358,41	5 989,12
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,74	3 058,74	3 058,74	3 058,74	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,74	3 058,74	3 058,74	3 058,74	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 517,01	2 894 517,01	2 894 517,01	2 894 517,01	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	182 324,28	186 576,28	182 324,28	189 656,28	-7 332,00	0,00	7 332,00
18	229	0,00	74 887,35	0,00	74 887,35	861 414,12	879 836,13	861 414,12	954 723,48	-93 309,36	0,00	93 309,36
19	231	0,00	138 467,68	0,00	138 467,68	2 304 098,12	2 327 110,84	2 304 098,12	2 465 578,52	-161 480,40	0,00	161 480,40
20	234	43 207,71	0,00	43 207,71	0,00	66 837,52	46 575,20	110 045,23	46 575,20	63 470,03	63 470,03	0,00
21	240	13 390,29	6 340,29	13 390,29	6 340,29	1 822 740,40	1 826 390,40	1 836 130,69	1 832 730,69	3 400,00	8 506,29	5 106,29
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	38 293,26	38 293,26	38 293,26	38 293,26	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	103 188,51	103 188,51	103 188,51	103 188,51	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,60	85 417,60	85 417,60	85 417,60	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 373,15	2 214 373,15	2 214 373,15	2 214 373,15	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	548 551,16	548 551,16	548 551,16	548 551,16	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	55 962,29	55 962,29	55 962,29	55 962,29	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	62 630,24	62 630,24	62 630,24	62 630,24	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	954,69	954,69	954,69	954,69	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,63	4 635,63	4 635,63	4 635,63	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	3 713 148,85	0,00	3 713 148,85	2 742 288,20	2 894 517,01	2 742 288,20	6 607 665,86	-3 865 377,66	0,00	3 865 377,66
34	851	0,00	140 371,02	0,00	140 371,02	108 172,06	120 512,90	108 172,06	260 883,92	-152 711,86	0,00	152 711,86
35	860	2 739 229,46	0,00	2 739 229,46	0,00	3 045 879,97	2 807 476,02	5 785 109,43	2 807 476,02	2 977 633,41	2 977 633,41	0,00
Razem		5 236 192,05	5 236 192,05	5 236 192,05	5 236 192,05	20 669 176,17	20 669 176,17	25 905 368,22	25 905 368,22	0,00	5 497 211,25	5 497 211,25