

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	12 646 379,11	0,00	12 646 379,11	0,00	0,00	0,00	12 646 379,11	0,00	12 646 379,11	12 646 379,11	0,00
2	013	1 163 327,46	0,00	1 163 327,46	0,00	41 842,06	0,00	1 205 169,52	0,00	1 205 169,52	1 205 169,52	0,00
3	014	290 479,59	0,00	290 479,59	0,00	34 989,20	10 683,88	325 468,79	10 683,88	314 784,91	314 784,91	0,00
4	020	3 218,30	0,00	3 218,30	0,00	0,00	0,00	3 218,30	0,00	3 218,30	3 218,30	0,00
5	071	0,00	5 211 093,67	0,00	5 211 093,67	0,00	313 308,60	0,00	5 524 402,27	-5 524 402,27	0,00	5 524 402,27
6	072	0,00	1 457 025,35	0,00	1 457 025,35	10 683,88	76 831,26	10 683,88	1 533 856,61	-1 523 172,73	0,00	1 523 172,73
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,65	26 586,65	26 586,65	26 586,65	0,00	0,00	0,00
8	130	1,78	0,00	1,78	0,00	7 817 393,30	7 817 395,08	7 817 395,08	7 817 395,08	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	510 172,07	510 172,07	510 172,07	510 172,07	0,00	0,00	0,00
10	135	54 942,75	0,00	54 942,75	0,00	365 312,53	380 089,87	420 255,28	380 089,87	40 165,41	40 165,41	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	28 567,16	28 567,16	28 567,16	28 567,16	0,00	0,00	0,00
12	201	2 148,35	91 871,14	2 148,35	91 871,14	2 047 630,17	1 963 728,63	2 049 778,52	2 055 599,77	-5 821,25	21 441,69	27 262,94
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	39 712,70	39 712,70	39 712,70	39 712,70	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	1,78	0,00	1,78	39 714,48	39 712,70	39 714,48	39 714,48	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 680,60	7 777 680,60	7 777 680,60	7 777 680,60	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	30 416,09	0,00	30 416,09	474 685,24	472 554,93	474 685,24	502 971,02	-28 285,78	0,00	28 285,78
17	229	0,00	184 350,42	0,00	184 350,42	2 147 993,19	2 135 429,21	2 147 993,19	2 319 779,63	-171 786,44	0,00	171 786,44
18	231	0,00	333 620,82	0,00	333 620,82	5 877 753,71	5 929 078,92	5 877 753,71	6 262 699,74	-384 946,03	0,00	384 946,03
19	234	201 190,71	0,00	201 190,71	0,00	97 906,79	99 950,61	299 097,50	99 950,61	199 146,89	199 146,89	0,00
20	240	16 102,84	0,00	16 102,84	0,00	4 378 441,57	4 386 018,13	4 394 544,41	4 386 018,13	8 526,28	8 526,28	0,00
21	310	7 104,80	0,00	7 104,80	0,00	311 739,41	294 875,29	318 844,21	294 875,29	23 968,92	23 968,92	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	313 308,60	313 308,60	313 308,60	313 308,60	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	998 882,07	998 882,07	998 882,07	998 882,07	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	286 101,45	286 101,45	286 101,45	286 101,45	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 966,24	5 560 966,24	5 560 966,24	5 560 966,24	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 910,03	1 348 910,03	1 348 910,03	1 348 910,03	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,67	36 230,67	36 230,67	36 230,67	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	499 499,27	499 499,27	499 499,27	499 499,27	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	37 012,78	37 012,78	37 012,78	37 012,78	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,91	1 931,91	1 931,91	1 931,91	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182,97	12 182,97	12 182,97	12 182,97	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	658,13	658,13	658,13	658,13	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	13 970 624,25	0,00	13 970 624,25	7 198 111,33	7 777 680,60	7 198 111,33	21 748 304,85	-14 550 193,52	0,00	14 550 193,52
35	851	0,00	264 290,80	0,00	264 290,80	282 144,37	265 692,15	282 144,37	529 982,95	-247 838,58	0,00	247 838,58
36	860	7 158 398,63	0,00	7 158 398,63	0,00	8 545 714,19	7 709 025,56	15 704 112,82	7 709 025,56	7 995 087,26	7 995 087,26	0,00
Razem		21 543 294,32	21 543 294,32	21 543 294,32	21 543 294,32	57 151 115,72	57 151 115,72	78 694 410,04	78 694 410,04	0,00	22 457 888,29	22 457 888,29