

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	10 897 699,69	0,00	10 897 699,69	0,00	0,00	0,00	10 897 699,69	0,00	10 897 699,69	10 897 699,69	0,00
2	013	1 711 485,93	0,00	1 711 485,93	0,00	196 006,69	162 268,51	1 907 492,62	162 268,51	1 745 224,11	1 745 224,11	0,00
3	014	63 078,48	0,00	63 078,48	0,00	15 608,09	1 441,45	78 686,57	1 441,45	77 245,12	77 245,12	0,00
4	020	51 944,06	0,00	51 944,06	0,00	0,00	14 185,51	51 944,06	14 185,51	37 758,55	37 758,55	0,00
5	071	0,00	3 261 412,25	0,00	3 261 412,25	0,00	233 137,84	0,00	3 494 550,09	-3 494 550,09	0,00	3 494 550,09
6	072	0,00	1 826 508,47	0,00	1 826 508,47	177 895,47	211 614,78	177 895,47	2 038 123,25	-1 860 227,78	0,00	1 860 227,78
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	44 989,99	44 989,99	44 989,99	44 989,99	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	203 975,98	203 946,98	203 975,98	203 946,98	29,00	29,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 249,27	7 673 249,27	7 673 249,27	7 673 249,27	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	693 958,33	693 958,33	693 958,33	693 958,33	0,00	0,00	0,00
11	135	25 838,47	0,00	25 838,47	0,00	480 775,43	436 196,58	506 613,90	436 196,58	70 417,32	70 417,32	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	32,39	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	198 077,59	198 077,59	198 077,59	198 077,59	0,00	0,00	0,00
14	201	7 779,93	10 083,08	7 779,93	10 083,08	2 534 140,16	2 524 049,54	2 541 920,09	2 534 132,62	7 787,47	24 599,38	16 811,91
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,05	4 690,05	4 690,05	4 690,05	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,05	4 690,05	4 690,05	4 690,05	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 559,22	7 668 559,22	7 668 559,22	7 668 559,22	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	22 499,72	0,00	22 499,72	440 746,23	448 218,89	440 746,23	470 718,61	-29 972,38	0,00	29 972,38
19	229	0,00	135 540,42	0,00	135 540,42	2 070 841,98	2 122 981,13	2 070 841,98	2 258 521,55	-187 679,57	0,00	187 679,57
20	231	0,00	349 679,40	0,00	349 679,40	5 569 295,70	5 616 848,11	5 569 295,70	5 966 527,51	-397 231,81	0,00	397 231,81
21	234	167 024,11	0,00	167 024,11	0,00	119 088,34	138 954,46	286 112,45	138 954,46	147 157,99	147 157,99	0,00
22	240	18 736,20	0,00	18 736,20	0,00	4 289 075,66	4 282 453,00	4 307 811,86	4 282 453,00	25 358,86	25 358,86	0,00
23	310	4 983,50	0,00	4 983,50	0,00	359 088,92	339 019,99	364 072,42	339 019,99	25 052,43	25 052,43	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	233 137,84	233 137,84	233 137,84	233 137,84	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 290,80	1 059 290,80	1 059 290,80	1 059 290,80	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	389 138,92	389 138,92	389 138,92	389 138,92	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 235,21	5 500 235,21	5 500 235,21	5 500 235,21	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 487,69	1 346 487,69	1 346 487,69	1 346 487,69	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	109 525,52	109 525,52	109 525,52	109 525,52	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	676 444,69	676 444,69	676 444,69	676 444,69	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	942,96	942,96	942,96	942,96	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,72	1 827,72	1 827,72	1 827,72	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592,16	29 592,16	29 592,16	29 592,16	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	14 135 721,79	0,00	14 135 721,79	7 099 127,81	7 713 549,21	7 099 127,81	21 849 271,00	-14 750 143,19	0,00	14 750 143,19
35	810	0,00	0,00	0,00	0,00	44 989,99	44 989,99	44 989,99	44 989,99	0,00	0,00	0,00
36	851	0,00	211 583,02	0,00	211 583,02	345 239,20	376 590,35	345 239,20	588 173,37	-242 934,17	0,00	242 934,17
37	860	7 004 457,78	0,00	7 004 457,78	0,00	8 637 815,98	7 713 265,31	15 642 273,76	7 713 265,31	7 929 008,45	7 929 008,45	0,00
Razem		19 953 028,15	19 953 028,15	19 953 028,15	19 953 028,15	58 218 582,03	58 218 582,03	78 171 610,18	78 171 610,18	0,00	20 979 550,90	20 979 550,90