

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	8 801 026,75	0,00	8 801 026,75	0,00	0,00	0,00	8 801 026,75	0,00	8 801 026,75	8 801 026,75	0,00
2	013	523 435,83	0,00	523 435,83	0,00	34 749,23	0,00	558 185,06	0,00	558 185,06	558 185,06	0,00
3	014	91 396,23	0,00	91 396,23	0,00	0,00	0,00	91 396,23	0,00	91 396,23	91 396,23	0,00
4	020	12 904,07	0,00	12 904,07	0,00	0,00	0,00	12 904,07	0,00	12 904,07	12 904,07	0,00
5	071	0,00	2 402 218,66	0,00	2 402 218,66	0,00	217 187,39	0,00	2 619 406,05	-2 619 406,05	0,00	2 619 406,05
6	072	0,00	627 736,13	0,00	627 736,13	0,00	34 749,23	0,00	662 485,36	-662 485,36	0,00	662 485,36
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398,51	13 398,51	13 398,51	13 398,51	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 355,35	4 734 355,35	4 734 355,35	4 734 355,35	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	255 469,11	255 469,11	255 469,11	255 469,11	0,00	0,00	0,00
10	135	46 313,81	0,00	46 313,81	0,00	311 920,04	315 122,00	358 233,85	315 122,00	43 111,85	43 111,85	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	47 134,51	47 134,51	47 134,51	47 134,51	0,00	0,00	0,00
12	201	2 075,82	4 213,74	2 075,82	4 213,74	868 440,92	873 070,89	870 516,74	877 284,63	-6 767,89	6 632,14	13 400,03
13	221	515,40	0,00	515,40	0,00	10 673,55	11 126,95	11 188,95	11 126,95	62,00	62,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126,95	11 126,95	11 126,95	11 126,95	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 228,40	4 723 228,40	4 723 228,40	4 723 228,40	0,00	0,00	0,00
16	225	9,63	4 558,00	9,63	4 558,00	302 528,52	306 671,15	302 538,15	311 229,15	-8 691,00	0,00	8 691,00
17	229	0,00	99 205,82	0,00	99 205,82	1 347 334,21	1 384 000,21	1 347 334,21	1 483 206,03	-135 871,82	0,00	135 871,82
18	231	0,00	221 954,65	0,00	221 954,65	3 697 326,96	3 721 850,50	3 697 326,96	3 943 805,15	-246 478,19	0,00	246 478,19
19	234	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	65 448,00	60 848,00	127 198,00	60 848,00	66 350,00	66 350,00	0,00
20	240	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	2 918 958,07	2 911 158,07	2 920 158,07	2 911 158,07	9 000,00	9 000,00	0,00
21	310	8 040,81	0,00	8 040,81	0,00	179 516,43	182 883,08	187 557,24	182 883,08	4 674,16	4 674,16	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	217 187,39	217 187,39	217 187,39	217 187,39	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	507 537,14	507 537,14	507 537,14	507 537,14	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	57 845,08	57 845,08	57 845,08	57 845,08	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 242,15	3 534 242,15	3 534 242,15	3 534 242,15	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	888 265,96	888 265,96	888 265,96	888 265,96	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	62 855,71	62 855,71	62 855,71	62 855,71	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	252 169,93	252 169,93	252 169,93	252 169,93	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,10	9 170,10	9 170,10	9 170,10	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,53	1 204,53	1 204,53	1 204,53	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,84	2 371,84	2 371,84	2 371,84	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	10 681 619,83	0,00	10 681 619,83	4 613 229,24	4 723 228,40	4 613 229,24	15 404 848,23	-10 791 618,99	0,00	10 791 618,99
34	851	0,00	109 263,81	0,00	109 263,81	205 772,00	214 970,04	205 772,00	324 233,85	-118 461,85	0,00	118 461,85
35	860	4 602 102,29	0,00	4 602 102,29	0,00	5 267 987,43	4 867 018,69	9 870 089,72	4 867 018,69	5 003 071,03	5 003 071,03	0,00
Razem		14 150 770,64	14 150 770,64	14 150 770,64	14 150 770,64	35 141 501,26	35 141 501,26	49 292 271,90	49 292 271,90	0,00	14 596 413,29	14 596 413,29