

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	13 548 773,25	0,00	13 548 773,25	0,00	0,00	0,00	13 548 773,25	0,00	13 548 773,25	13 548 773,25	0,00
2	013	690 429,00	0,00	690 429,00	0,00	55 913,06	0,00	746 342,06	0,00	746 342,06	746 342,06	0,00
3	014	57 460,73	0,00	57 460,73	0,00	1 707,09	374,13	59 167,82	374,13	58 793,69	58 793,69	0,00
4	020	25 994,46	0,00	25 994,46	0,00	0,00	0,00	25 994,46	0,00	25 994,46	25 994,46	0,00
5	071	0,00	3 623 510,51	0,00	3 623 510,51	0,00	336 490,20	0,00	3 960 000,71	-3 960 000,71	0,00	3 960 000,71
6	072	0,00	773 884,19	0,00	773 884,19	374,13	57 620,15	374,13	831 504,34	-831 130,21	0,00	831 130,21
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	62 533,00	62 533,00	62 533,00	62 533,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 390,29	5 909 390,29	5 909 390,29	5 909 390,29	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	304 841,60	304 841,60	304 841,60	304 841,60	0,00	0,00	0,00
10	135	97 849,48	0,00	97 849,48	0,00	408 522,55	392 134,64	506 372,03	392 134,64	114 237,39	114 237,39	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,34	2 432,34	2 432,34	2 432,34	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	59 647,87	59 647,87	59 647,87	59 647,87	0,00	0,00	0,00
13	201	15 874,45	29 779,56	15 874,45	29 779,56	1 077 619,43	1 047 855,26	1 093 493,88	1 077 634,82	15 859,06	15 859,06	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,35	1 949,35	1 949,35	1 949,35	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,35	1 949,35	1 949,35	1 949,35	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 440,94	5 907 440,94	5 907 440,94	5 907 440,94	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	23 855,97	0,00	23 855,97	389 653,60	386 541,42	389 653,60	410 397,39	-20 743,79	0,00	20 743,79
18	229	0,00	144 863,44	0,00	144 863,44	1 696 634,77	1 722 702,50	1 696 634,77	1 867 565,94	-170 931,17	0,00	170 931,17
19	231	0,00	300 272,08	0,00	300 272,08	4 736 039,83	4 758 803,65	4 736 039,83	5 059 075,73	-323 035,90	0,00	323 035,90
20	234	207 877,00	0,00	207 877,00	0,00	142 485,00	153 370,00	350 362,00	153 370,00	196 992,00	196 992,00	0,00
21	240	74 683,32	2 827,46	74 683,32	2 827,46	3 562 401,69	3 583 247,69	3 637 085,01	3 586 075,15	51 009,86	53 595,86	2 586,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	336 490,20	336 490,20	336 490,20	336 490,20	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	359 961,69	359 961,69	359 961,69	359 961,69	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	302 075,82	302 075,82	302 075,82	302 075,82	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 768,53	4 392 768,53	4 392 768,53	4 392 768,53	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 520,46	1 071 520,46	1 071 520,46	1 071 520,46	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	97 940,84	97 940,84	97 940,84	97 940,84	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	298 960,29	298 960,29	298 960,29	298 960,29	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	890,26	890,26	890,26	890,26	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,96	4 926,96	4 926,96	4 926,96	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	293,96	293,96	293,96	293,96	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	15 681 153,21	0,00	15 681 153,21	6 240 736,42	5 907 440,94	6 240 736,42	21 588 594,15	-15 347 857,73	0,00	15 347 857,73
35	840	0,00	23 138,92	0,00	23 138,92	0,00	0,00	0,00	23 138,92	-23 138,92	0,00	23 138,92
36	851	0,00	354 443,42	0,00	354 443,42	252 134,64	236 791,55	252 134,64	591 234,97	-339 100,33	0,00	339 100,33
37	860	6 238 787,07	0,00	6 238 787,07	0,00	6 563 340,50	6 544 190,58	12 802 127,57	6 544 190,58	6 257 936,99	6 257 936,99	0,00
Razem		20 957 728,76	20 957 728,76	20 957 728,76	20 957 728,76	44 246 491,46	44 246 491,46	65 204 220,22	65 204 220,22	0,00	21 018 524,76	21 018 524,76