

Zestawienie sald i obrotów_SP03

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	12 687 670,17	0,00	12 687 670,17	0,00	739 615,89	0,00	13 427 286,06	0,00	13 427 286,06	13 427 286,06	0,00
2	013	510 691,34	0,00	510 691,34	0,00	37 774,84	0,00	548 466,18	0,00	548 466,18	548 466,18	0,00
3	014	110 537,39	0,00	110 537,39	0,00	5 036,16	2 058,89	115 573,55	2 058,89	113 514,66	113 514,66	0,00
4	020	16 206,96	0,00	16 206,96	0,00	0,00	0,00	16 206,96	0,00	16 206,96	16 206,96	0,00
5	071	0,00	4 153 285,29	0,00	4 153 285,29	0,00	318 846,13	0,00	4 472 131,42	-4 472 131,42	0,00	4 472 131,42
6	072	0,00	637 435,69	0,00	637 435,69	2 058,89	42 811,00	2 058,89	680 246,69	-678 187,80	0,00	678 187,80
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	47 136,00	47 136,00	47 136,00	47 136,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 409,74	6 327 409,74	6 327 409,74	6 327 409,74	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	345 118,27	345 118,27	345 118,27	345 118,27	0,00	0,00	0,00
10	135	109 765,06	0,00	109 765,06	0,00	362 191,00	339 398,85	471 956,06	339 398,85	132 557,21	132 557,21	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	800,40	800,40	800,40	800,40	0,00	0,00	0,00
12	201	37 855,18	13 225,68	37 855,18	13 225,68	1 292 681,94	1 273 333,31	1 330 537,12	1 286 558,99	43 978,13	67 152,65	23 174,52
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,70	4 551,70	4 551,70	4 551,70	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,70	4 551,70	4 551,70	4 551,70	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 858,04	6 322 858,04	6 322 858,04	6 322 858,04	0,00	0,00	0,00
16	225	76,21	19 831,55	76,21	19 831,55	472 844,77	484 348,59	472 920,98	504 180,14	-31 259,16	0,00	31 259,16
17	229	1 255,66	150 153,31	1 255,66	150 153,31	1 799 124,98	1 818 645,22	1 800 380,64	1 968 798,53	-168 417,89	1 255,66	169 673,55
18	231	0,00	289 251,19	0,00	289 251,19	4 694 792,13	4 743 874,16	4 694 792,13	5 033 125,35	-338 333,22	0,00	338 333,22
19	234	130 017,25	0,00	130 017,25	0,00	95 401,82	99 940,82	225 419,07	99 940,82	125 478,25	125 478,25	0,00
20	240	11 117,50	0,00	11 117,50	0,00	3 599 723,85	3 606 523,85	3 610 841,35	3 606 523,85	4 317,50	4 317,50	0,00
21	290	0,00	663,71	0,00	663,71	0,00	0,00	0,00	663,71	-663,71	0,00	663,71
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	318 846,13	318 846,13	318 846,13	318 846,13	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	624 130,58	624 130,58	624 130,58	624 130,58	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	169 041,64	169 041,64	169 041,64	169 041,64	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 042,00	4 701 042,00	4 701 042,00	4 701 042,00	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 797,81	1 154 797,81	1 154 797,81	1 154 797,81	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678,75	42 678,75	42 678,75	42 678,75	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	323 185,63	323 185,63	323 185,63	323 185,63	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,50	2 676,50	2 676,50	2 676,50	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,92	1 501,92	1 501,92	1 501,92	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	32 380,93	32 380,93	32 380,93	32 380,93	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	13 983 003,94	0,00	13 983 003,94	5 930 745,15	7 062 473,93	5 930 745,15	21 045 477,87	-15 114 732,72	0,00	15 114 732,72
34	810	0,00	0,00	0,00	0,00	47 136,00	47 136,00	47 136,00	47 136,00	0,00	0,00	0,00
35	851	0,00	247 399,81	0,00	247 399,81	248 154,85	259 897,00	248 154,85	507 296,81	-259 141,96	0,00	259 141,96
36	860	5 879 057,45	0,00	5 879 057,45	0,00	7 010 807,91	6 238 802,43	12 889 865,36	6 238 802,43	6 651 062,93	6 651 062,93	0,00
Razem		19 494 250,17	19 494 250,17	19 494 250,17	19 494 250,17	46 761 068,92	46 761 068,92	66 255 319,09	66 255 319,09	0,00	21 087 298,06	21 087 298,06