

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	8 789 491,72	0,00	8 789 491,72	0,00	0,00	0,00	8 789 491,72	0,00	8 789 491,72	8 789 491,72	0,00
2	013	2 398 922,72	0,00	2 398 922,72	0,00	53 915,55	695 649,47	2 452 838,27	695 649,47	1 757 188,80	1 757 188,80	0,00
3	014	186 692,16	0,00	186 692,16	0,00	1 000,00	54 042,94	187 692,16	54 042,94	133 649,22	133 649,22	0,00
4	020	133 879,01	0,00	133 879,01	0,00	0,00	0,00	133 879,01	0,00	133 879,01	133 879,01	0,00
5	071	0,00	2 453 381,53	0,00	2 453 381,53	0,00	228 862,36	0,00	2 682 243,89	-2 682 243,89	0,00	2 682 243,89
6	072	0,00	2 719 493,89	0,00	2 719 493,89	749 692,41	54 915,55	749 692,41	2 774 409,44	-2 024 717,03	0,00	2 024 717,03
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 060,00	9 563 060,00	9 563 060,00	9 563 060,00	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	600 059,88	600 059,88	600 059,88	600 059,88	0,00	0,00	0,00
9	135	72 630,44	0,00	72 630,44	0,00	531 991,85	579 230,62	604 622,29	579 230,62	25 391,67	25 391,67	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,48	4 393,48	4 393,48	4 393,48	0,00	0,00	0,00
11	201	646,98	12 283,71	646,98	12 283,71	2 200 637,77	2 174 547,13	2 201 284,75	2 186 830,84	14 453,91	18 050,25	3 596,34
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	97 524,12	97 524,12	97 524,12	97 524,12	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	97 524,12	97 524,12	97 524,12	97 524,12	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 535,88	9 465 535,88	9 465 535,88	9 465 535,88	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	38 601,18	0,00	38 601,18	628 222,27	626 779,00	628 222,27	665 380,18	-37 157,91	0,00	37 157,91
16	229	0,00	238 746,95	0,00	238 746,95	2 672 288,72	2 669 142,18	2 672 288,72	2 907 889,13	-235 600,41	0,00	235 600,41
17	231	0,00	446 670,84	0,00	446 670,84	7 465 427,82	7 502 928,70	7 465 427,82	7 949 599,54	-484 171,72	0,00	484 171,72
18	234	217 786,50	0,00	217 786,50	0,00	209 383,52	191 458,27	427 170,02	191 458,27	235 711,75	235 711,75	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 608,96	5 537 608,96	5 537 608,96	5 537 608,96	0,00	0,00	0,00
20	310	12 920,21	0,00	12 920,21	0,00	265 229,91	266 822,22	278 150,12	266 822,22	11 327,90	11 327,90	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	228 862,36	228 862,36	228 862,36	228 862,36	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 488,53	1 052 488,53	1 052 488,53	1 052 488,53	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	329 875,77	329 875,77	329 875,77	329 875,77	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 937,03	6 982 937,03	6 982 937,03	6 982 937,03	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 064,13	1 678 064,13	1 678 064,13	1 678 064,13	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	48 277,53	48 277,53	48 277,53	48 277,53	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	607 588,99	607 588,99	607 588,99	607 588,99	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	94 582,40	94 582,40	94 582,40	94 582,40	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,85	2 278,85	2 278,85	2 278,85	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507,25	11 507,25	11 507,25	11 507,25	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	14 642 899,28	0,00	14 642 899,28	9 127 048,70	9 465 535,88	9 127 048,70	24 108 435,16	-14 981 386,46	0,00	14 981 386,46
33	851	0,00	290 416,94	0,00	290 416,94	400 230,62	370 917,10	400 230,62	661 334,04	-261 103,42	0,00	261 103,42
34	860	9 029 524,58	0,00	9 029 524,58	0,00	10 321 244,35	9 745 482,07	19 350 768,93	9 745 482,07	9 605 286,86	9 605 286,86	0,00
Razem		20 842 494,32	20 842 494,32	20 842 494,32	20 842 494,32	71 029 221,77	71 029 221,77	91 871 716,09	91 871 716,09	0,00	20 709 977,18	20 709 977,18