

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	5 478 183,48	0,00	5 478 183,48	0,00	169 666,05	12 235,00	5 647 849,53	12 235,00	5 635 614,53	5 635 614,53	0,00
2	013	534 204,25	0,00	534 204,25	0,00	231 397,82	210 686,42	765 602,07	210 686,42	554 915,65	554 915,65	0,00
3	014	160 150,57	0,00	160 150,57	0,00	1 837,29	2 021,91	161 987,86	2 021,91	159 965,95	159 965,95	0,00
4	020	13 597,85	0,00	13 597,85	0,00	739,98	739,98	14 337,83	739,98	13 597,85	13 597,85	0,00
5	071	0,00	2 543 166,68	0,00	2 543 166,68	12 235,00	150 699,23	12 235,00	2 693 865,91	-2 681 630,91	0,00	2 681 630,91
6	072	0,00	707 952,67	0,00	707 952,67	213 448,31	233 975,09	213 448,31	941 927,76	-728 479,45	0,00	728 479,45
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 923,19	5 537 922,51	5 537 923,19	5 537 922,51	0,68	0,68	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	244 882,88	244 882,88	244 882,88	244 882,88	0,00	0,00	0,00
10	135	74 872,60	0,00	74 872,60	0,00	401 405,63	435 184,58	476 278,23	435 184,58	41 093,65	41 093,65	0,00
11	201	1 929,51	3 154,43	1 929,51	3 154,43	875 480,75	876 920,07	877 410,26	880 074,50	-2 664,24	2 157,61	4 821,85
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,36	2 967,36	2 967,36	2 967,36	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,68	2 967,36	2 966,68	2 967,36	-0,68	0,00	0,68
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 955,83	5 534 955,83	5 534 955,83	5 534 955,83	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	28 411,84	0,00	28 411,84	380 910,30	360 194,28	380 910,30	388 606,12	-7 695,82	0,00	7 695,82
16	229	0,00	133 685,79	0,00	133 685,79	1 518 117,96	1 541 749,39	1 518 117,96	1 675 435,18	-157 317,22	0,00	157 317,22
17	231	0,00	282 904,98	0,00	282 904,98	4 493 249,47	4 488 541,93	4 493 249,47	4 771 446,91	-278 197,44	0,00	278 197,44
18	234	98 505,92	0,00	98 505,92	0,00	71 662,00	86 217,92	170 167,92	86 217,92	83 950,00	83 950,00	0,00
19	240	14 855,00	0,00	14 855,00	0,00	3 359 857,03	3 356 792,79	3 374 712,03	3 356 792,79	17 919,24	17 919,24	0,00
20	310	1 690,95	0,00	1 690,95	0,00	105 042,58	101 965,79	106 733,53	101 965,79	4 767,74	4 767,74	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	171 613,16	171 613,16	171 613,16	171 613,16	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	438 589,33	438 589,33	438 589,33	438 589,33	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	142 879,52	142 879,52	142 879,52	142 879,52	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 054,62	4 010 054,62	4 010 054,62	4 010 054,62	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 756,62	1 085 756,62	1 085 756,62	1 085 756,62	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	65 292,38	65 292,38	65 292,38	65 292,38	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	199 450,32	199 450,32	199 450,32	199 450,32	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,12	1 003,12	1 003,12	1 003,12	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	49 628,98	49 628,98	49 628,98	49 628,98	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	86,89	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	8 630 279,31	0,00	8 630 279,31	6 157 766,45	5 704 621,88	6 157 766,45	14 334 901,19	-8 177 134,74	0,00	8 177 134,74
34	810	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
35	851	0,00	188 233,52	0,00	188 233,52	359 184,58	313 913,95	359 184,58	502 147,47	-142 962,89	0,00	142 962,89
36	860	6 139 799,09	0,00	6 139 799,09	0,00	5 914 855,52	6 390 396,51	12 054 654,61	6 390 396,51	5 664 258,10	5 664 258,10	0,00
Razem		12 517 789,22	12 517 789,22	12 517 789,22	12 517 789,22	41 786 005,60	41 786 005,60	54 303 794,82	54 303 794,82	0,00	12 178 241,00	12 178 241,00