

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	14 248 439,98	0,00	14 248 439,98	0,00	0,00	0,00	14 248 439,98	0,00	14 248 439,98	14 248 439,98	0,00
2	013	547 468,33	0,00	547 468,33	0,00	13 800,00	0,00	561 268,33	0,00	561 268,33	561 268,33	0,00
3	014	70 853,79	0,00	70 853,79	0,00	16 000,00	0,00	86 853,79	0,00	86 853,79	86 853,79	0,00
4	020	27 857,53	0,00	27 857,53	0,00	0,00	0,00	27 857,53	0,00	27 857,53	27 857,53	0,00
5	071	0,00	6 295 343,70	0,00	6 295 343,70	0,00	364 787,94	0,00	6 660 131,64	-6 660 131,64	0,00	6 660 131,64
6	072	0,00	644 074,33	0,00	644 074,33	0,00	29 800,00	0,00	673 874,33	-673 874,33	0,00	673 874,33
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,08	1 351,08	1 351,08	1 351,08	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 654,69	6 588 654,69	6 588 654,69	6 588 654,69	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	366 948,42	366 948,42	366 948,42	366 948,42	0,00	0,00	0,00
10	135	97 910,24	0,00	97 910,24	0,00	473 922,24	478 371,62	571 832,48	478 371,62	93 460,86	93 460,86	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,08	1 351,08	1 351,08	1 351,08	0,00	0,00	0,00
12	201	1 989,49	10 164,97	1 989,49	10 164,97	1 160 635,45	1 167 759,44	1 162 624,94	1 177 924,41	-15 299,47	1 989,49	17 288,96
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,47	4 481,47	4 481,47	4 481,47	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,47	4 481,47	4 481,47	4 481,47	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 173,22	6 584 173,22	6 584 173,22	6 584 173,22	0,00	0,00	0,00
16	225	14,77	27 427,39	14,77	27 427,39	428 272,84	428 677,79	428 287,61	456 105,18	-27 817,57	92,94	27 910,51
17	229	0,00	130 884,50	0,00	130 884,50	1 933 166,74	1 991 337,03	1 933 166,74	2 122 221,53	-189 054,79	0,00	189 054,79
18	231	0,00	324 611,00	0,00	324 611,00	5 436 300,42	5 487 584,97	5 436 300,42	5 812 195,97	-375 895,55	0,00	375 895,55
19	234	149 766,00	0,00	149 766,00	0,00	175 569,42	162 839,42	325 335,42	162 839,42	162 496,00	162 496,00	0,00
20	240	46 098,00	0,00	46 098,00	0,00	4 199 016,15	4 209 701,15	4 245 114,15	4 209 701,15	35 413,00	35 413,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	364 787,94	364 787,94	364 787,94	364 787,94	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	378 140,63	378 140,63	378 140,63	378 140,63	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	345 504,05	345 504,05	345 504,05	345 504,05	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 729,10	5 044 729,10	5 044 729,10	5 044 729,10	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 184,62	1 254 184,62	1 254 184,62	1 254 184,62	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	44 995,02	44 995,02	44 995,02	44 995,02	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	364 373,00	364 373,00	364 373,00	364 373,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,22	2 553,22	2 553,22	2 553,22	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,84	1 388,84	1 388,84	1 388,84	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,83	3 114,83	3 114,83	3 114,83	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	13 762 957,05	0,00	13 762 957,05	6 303 320,52	6 584 173,22	6 303 320,52	20 347 130,27	-14 043 809,75	0,00	14 043 809,75
33	851	0,00	293 774,24	0,00	293 774,24	268 371,62	265 967,24	268 371,62	559 741,48	-291 369,86	0,00	291 369,86
34	860	6 298 839,05	0,00	6 298 839,05	0,00	7 432 893,36	6 670 268,94	13 731 732,41	6 670 268,94	7 061 463,47	7 061 463,47	0,00
Razem		21 489 237,18	21 489 237,18	21 489 237,18	21 489 237,18	49 197 033,44	49 197 033,44	70 686 270,62	70 686 270,62	0,00	22 279 335,39	22 279 335,39