

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	13 432 266,81	0,00	13 432 266,81	0,00	0,00	0,00	13 432 266,81	0,00	13 432 266,81	13 432 266,81	0,00
2	013	911 031,92	0,00	911 031,92	0,00	105 095,17	184 521,99	1 016 127,09	184 521,99	831 605,10	831 605,10	0,00
3	014	93 631,51	0,00	93 631,51	0,00	15 000,00	0,00	108 631,51	0,00	108 631,51	108 631,51	0,00
4	020	77 369,67	0,00	77 369,67	0,00	1 045,50	0,00	78 415,17	0,00	78 415,17	78 415,17	0,00
5	071	0,00	5 550 841,51	0,00	5 550 841,51	0,00	370 123,89	0,00	5 920 965,40	-5 920 965,40	0,00	5 920 965,40
6	072	0,00	1 082 033,10	0,00	1 082 033,10	184 521,99	121 140,67	184 521,99	1 203 173,77	-1 018 651,78	0,00	1 018 651,78
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 740,53	4 687 740,53	4 687 740,53	4 687 740,53	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	416 214,56	416 214,56	416 214,56	416 214,56	0,00	0,00	0,00
10	135	21 528,44	0,00	21 528,44	0,00	289 347,98	278 267,83	310 876,42	278 267,83	32 608,59	32 608,59	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00
12	201	57 879,25	39 793,68	57 879,25	39 793,68	1 719 884,92	1 698 893,20	1 777 764,17	1 738 686,88	39 077,29	54 710,58	15 633,29
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,49	1 943,49	1 943,49	1 943,49	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,49	1 943,49	1 943,49	1 943,49	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 797,04	4 685 797,04	4 685 797,04	4 685 797,04	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	10 599,91	0,00	10 599,91	448 889,76	459 017,93	448 889,76	469 617,84	-20 728,08	0,00	20 728,08
17	229	0,00	54 579,99	0,00	54 579,99	1 146 452,69	1 233 005,92	1 146 452,69	1 287 585,91	-141 133,22	0,00	141 133,22
18	231	0,00	199 194,47	0,00	199 194,47	3 455 353,05	3 480 824,96	3 455 353,05	3 680 019,43	-224 666,38	0,00	224 666,38
19	234	101 771,04	0,00	101 771,04	0,00	73 944,00	75 677,00	175 715,04	75 677,00	100 038,04	100 038,04	0,00
20	240	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	2 604 883,28	2 604 055,28	2 604 883,28	2 605 665,28	-782,00	0,00	782,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	370 123,89	370 123,89	370 123,89	370 123,89	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	842 073,43	842 073,43	842 073,43	842 073,43	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	281 797,14	281 797,14	281 797,14	281 797,14	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 554,25	3 224 554,25	3 224 554,25	3 224 554,25	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	821 907,53	821 907,53	821 907,53	821 907,53	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,69	18 570,69	18 570,69	18 570,69	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	398 611,48	398 611,48	398 611,48	398 611,48	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,18	1 447,18	1 447,18	1 447,18	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,24	5 293,24	5 293,24	5 293,24	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	12 300 117,18	0,00	12 300 117,18	4 666 924,17	4 685 797,04	4 666 924,17	16 985 914,22	-12 318 990,05	0,00	12 318 990,05
33	851	0,00	121 689,48	0,00	121 689,48	202 148,83	212 214,98	202 148,83	333 904,46	-131 755,63	0,00	131 755,63
34	860	4 664 980,68	0,00	4 664 980,68	0,00	5 560 688,93	5 070 639,58	10 225 669,61	5 070 639,58	5 155 030,03	5 155 030,03	0,00
Razem		19 360 459,32	19 360 459,32	19 360 459,32	19 360 459,32	36 240 633,21	36 240 633,21	55 601 092,53	55 601 092,53	0,00	19 793 305,83	19 793 305,83