

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
Jednostka: PM02		3 097 400,81	3 097 400,81	3 097 400,81	3 097 400,81	17 827 618,56	17 827 618,56	20 925 019,37	20 925 019,37	0,00	3 206 628,72	3 206 628,72
1	011	464 455,82	0,00	464 455,82	0,00	15 000,00	0,00	479 455,82	0,00	479 455,82	479 455,82	0,00
2	013	383 873,33	0,00	383 873,33	0,00	16 644,90	5 787,94	400 518,23	5 787,94	394 730,29	394 730,29	0,00
3	014	16 802,93	0,00	16 802,93	0,00	0,00	0,00	16 802,93	0,00	16 802,93	16 802,93	0,00
4	020	4 527,31	0,00	4 527,31	0,00	0,00	0,00	4 527,31	0,00	4 527,31	4 527,31	0,00
5	071	0,00	377 266,18	0,00	377 266,18	0,00	17 802,83	0,00	395 069,01	-395 069,01	0,00	395 069,01
6	072	0,00	405 203,57	0,00	405 203,57	5 787,94	16 644,90	5 787,94	421 848,47	-416 060,53	0,00	416 060,53
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	2 478 331,77	2 478 331,77	2 478 331,77	2 478 331,77	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	181 486,37	181 486,37	181 486,37	181 486,37	0,00	0,00	0,00
10	135	3 670,13	0,00	3 670,13	0,00	92 030,92	92 335,57	95 701,05	92 335,57	3 365,48	3 365,48	0,00
11	201	1 271,56	4 354,77	1 271,56	4 354,77	593 250,43	592 412,96	594 521,99	596 767,73	-2 245,74	3 755,72	6 001,46
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,98	100 230,98	100 230,98	100 230,98	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,98	100 230,98	100 230,98	100 230,98	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 100,79	2 378 100,79	2 378 100,79	2 378 100,79	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	8 837,23	0,00	8 837,23	130 527,42	130 119,19	130 527,42	138 956,42	-8 429,00	0,00	8 429,00
16	229	0,00	57 973,01	0,00	57 973,01	672 675,31	688 305,05	672 675,31	746 278,06	-73 602,75	0,00	73 602,75
17	231	0,00	117 974,43	0,00	117 974,43	1 676 566,39	1 684 977,08	1 676 566,39	1 802 951,51	-126 385,12	0,00	126 385,12
18	234	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,74	9 338,74	9 338,74	9 338,74	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 067,67	1 302 067,67	1 302 067,67	1 302 067,67	0,00	0,00	0,00
20	310	523,80	0,00	523,80	0,00	163 572,19	163 591,15	164 095,99	163 591,15	504,84	504,84	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	17 802,83	17 802,83	17 802,83	17 802,83	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	284 251,97	284 251,97	284 251,97	284 251,97	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	76 671,86	76 671,86	76 671,86	76 671,86	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 830,00	1 770 830,00	1 770 830,00	1 770 830,00	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	431 469,13	431 469,13	431 469,13	431 469,13	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,20	4 111,20	4 111,20	4 111,20	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	165 894,09	165 894,09	165 894,09	165 894,09	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	99 298,07	99 298,07	99 298,07	99 298,07	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	629,58	629,58	629,58	629,58	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831,80	15 831,80	15 831,80	15 831,80	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	2 122 121,49	0,00	2 122 121,49	2 337 506,91	2 393 100,79	2 337 506,91	4 515 222,28	-2 177 715,37	0,00	2 177 715,37
33	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
34	851	0,00	3 670,13	0,00	3 670,13	92 335,57	92 030,92	92 335,57	95 701,05	-3 365,48	0,00	3 365,48
35	860	2 222 275,93	0,00	2 222 275,93	0,00	2 585 139,87	2 503 929,47	4 807 415,80	2 503 929,47	2 303 486,33	2 303 486,33	0,00
Razem		3 097 400,81	3 097 400,81	3 097 400,81	3 097 400,81	17 827 618,56	17 827 618,56	20 925 019,37	20 925 019,37	0,00	3 206 628,72	3 206 628,72