

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	2 216 114,97	0,00	2 216 114,97	0,00	39 114,00	0,00	2 255 228,97	0,00	2 255 228,97	2 255 228,97	0,00
2	013	218 090,28	0,00	218 090,28	0,00	24 193,52	0,00	242 283,80	0,00	242 283,80	242 283,80	0,00
3	014	22 687,30	0,00	22 687,30	0,00	743,20	0,00	23 430,50	0,00	23 430,50	23 430,50	0,00
4	020	8 751,39	0,00	8 751,39	0,00	0,00	0,00	8 751,39	0,00	8 751,39	8 751,39	0,00
5	071	0,00	423 575,31	0,00	423 575,31	0,00	60 344,83	0,00	483 920,14	-483 920,14	0,00	483 920,14
6	072	0,00	249 528,97	0,00	249 528,97	0,00	24 936,72	0,00	274 465,69	-274 465,69	0,00	274 465,69
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 139,15	1 783 139,15	1 783 139,15	1 783 139,15	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	76 750,21	76 750,21	76 750,21	76 750,21	0,00	0,00	0,00
9	135	727,08	0,00	727,08	0,00	72 242,79	70 890,31	72 969,87	70 890,31	2 079,56	2 079,56	0,00
10	201	112,03	435,16	112,03	435,16	314 385,05	318 487,53	314 497,08	318 922,69	-4 425,61	628,63	5 054,24
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	967,33	967,33	967,33	967,33	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	967,33	967,33	967,33	967,33	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 171,82	1 782 171,82	1 782 171,82	1 782 171,82	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	1 849,00	0,00	1 849,00	97 951,04	103 583,04	97 951,04	105 432,04	-7 481,00	0,00	7 481,00
15	229	0,00	20 810,16	0,00	20 810,16	455 358,20	479 168,09	455 358,20	499 978,25	-44 620,05	0,00	44 620,05
16	231	0,00	76 924,61	0,00	76 924,61	1 332 893,75	1 347 177,25	1 332 893,75	1 424 101,86	-91 208,11	0,00	91 208,11
17	234	19 042,17	0,00	19 042,17	0,00	15 582,68	7 866,34	34 624,85	7 866,34	26 758,51	26 758,51	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	993 983,82	993 983,82	993 983,82	993 983,82	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	60 344,83	60 344,83	60 344,83	60 344,83	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	142 624,28	142 624,28	142 624,28	142 624,28	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	121 217,84	121 217,84	121 217,84	121 217,84	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 479,93	1 308 479,93	1 308 479,93	1 308 479,93	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	322 235,16	322 235,16	322 235,16	322 235,16	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,29	12 709,29	12 709,29	12 709,29	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	64 512,16	64 512,16	64 512,16	64 512,16	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	716,43	716,43	716,43	716,43	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005,55	13 005,55	13 005,55	13 005,55	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	3 293 250,58	0,00	3 293 250,58	1 601 585,15	1 821 285,82	1 601 585,15	5 114 536,40	-3 512 951,25	0,00	3 512 951,25
29	851	0,00	19 769,25	0,00	19 769,25	55 890,31	64 959,13	55 890,31	84 728,38	-28 838,07	0,00	28 838,07
30	860	1 600 617,82	0,00	1 600 617,82	0,00	1 967 611,33	1 678 851,96	3 568 229,15	1 678 851,96	1 889 377,19	1 889 377,19	0,00
Razem		4 086 143,04	4 086 143,04	4 086 143,04	4 086 143,04	12 661 376,15	12 661 376,15	16 747 519,19	16 747 519,19	0,00	4 448 538,55	4 448 538,55