

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	4 903 351,67	0,00	4 903 351,67	0,00	50 000,00	0,00	4 953 351,67	0,00	4 953 351,67	4 953 351,67	0,00
2	013	223 554,64	0,00	223 554,64	0,00	2 053,51	0,00	225 608,15	0,00	225 608,15	225 608,15	0,00
3	014	77 037,70	0,00	77 037,70	0,00	0,00	0,00	77 037,70	0,00	77 037,70	77 037,70	0,00
4	020	12 982,65	0,00	12 982,65	0,00	0,00	0,00	12 982,65	0,00	12 982,65	12 982,65	0,00
5	071	0,00	2 024 483,45	0,00	2 024 483,45	0,00	141 130,34	0,00	2 165 613,79	-2 165 613,79	0,00	2 165 613,79
6	072	0,00	313 574,99	0,00	313 574,99	0,00	2 053,51	0,00	315 628,50	-315 628,50	0,00	315 628,50
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123,80	16 123,80	16 123,80	16 123,80	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 666,99	4 483 666,99	4 483 666,99	4 483 666,99	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	186 028,72	186 028,72	186 028,72	186 028,72	0,00	0,00	0,00
11	135	33 476,12	0,00	33 476,12	0,00	265 298,30	287 083,65	298 774,42	287 083,65	11 690,77	11 690,77	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	932,88	932,88	932,88	932,88	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123,80	16 123,80	16 123,80	16 123,80	0,00	0,00	0,00
14	201	1 952,20	9 776,38	1 952,20	9 776,38	806 792,76	799 548,90	808 744,96	809 325,28	-580,32	1 381,18	1 961,50
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	57 706,28	57 706,28	57 706,28	57 706,28	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	57 706,28	57 706,28	57 706,28	57 706,28	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 960,71	4 425 960,71	4 425 960,71	4 425 960,71	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	18 205,00	0,00	18 205,00	245 689,81	244 560,93	245 689,81	262 765,93	-17 076,12	0,00	17 076,12
19	229	0,00	86 109,28	0,00	86 109,28	1 210 112,17	1 242 753,40	1 210 112,17	1 328 862,68	-118 750,51	0,00	118 750,51
20	231	0,00	189 354,28	0,00	189 354,28	3 246 491,52	3 296 307,20	3 246 491,52	3 485 661,48	-239 169,96	0,00	239 169,96
21	234	71 460,83	0,00	71 460,83	0,00	55 584,75	46 144,75	127 045,58	46 144,75	80 900,83	80 900,83	0,00
22	240	17 162,76	0,00	17 162,76	0,00	2 416 031,39	2 397 437,22	2 433 194,15	2 397 437,22	35 756,93	35 756,93	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	141 130,34	141 130,34	141 130,34	141 130,34	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	271 560,52	271 560,52	271 560,52	271 560,52	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	206 615,96	206 615,96	206 615,96	206 615,96	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 077,33	3 288 077,33	3 288 077,33	3 288 077,33	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	841 311,52	841 311,52	841 311,52	841 311,52	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	27 879,74	27 879,74	27 879,74	27 879,74	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	172 609,58	172 609,58	172 609,58	172 609,58	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	56 315,72	56 315,72	56 315,72	56 315,72	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	887,90	887,90	887,90	887,90	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,27	13 350,27	13 350,27	13 350,27	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	6 529 279,94	0,00	6 529 279,94	4 059 610,74	4 475 960,71	4 059 610,74	11 005 240,65	-6 945 629,91	0,00	6 945 629,91
35	810	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
36	851	0,00	122 099,71	0,00	122 099,71	197 083,65	203 332,47	197 083,65	325 432,18	-128 348,53	0,00	128 348,53
37	860	3 951 904,46	0,00	3 951 904,46	0,00	4 776 632,41	4 195 067,93	8 728 536,87	4 195 067,93	4 533 468,94	4 533 468,94	0,00
Razem		9 292 883,03	9 292 883,03	9 292 883,03	9 292 883,03	31 695 426,35	31 695 426,35	40 988 309,38	40 988 309,38	0,00	9 932 178,82	9 932 178,82