

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	5 987 971,75	0,00	5 987 971,75	0,00	0,00	0,00	5 987 971,75	0,00	5 987 971,75	5 987 971,75	0,00
2	013	625 011,05	0,00	625 011,05	0,00	64 448,08	0,00	689 459,13	0,00	689 459,13	689 459,13	0,00
3	014	85 443,55	0,00	85 443,55	0,00	5 000,00	2,90	90 443,55	2,90	90 440,65	90 440,65	0,00
4	020	73 771,09	0,00	73 771,09	0,00	0,00	3 545,57	73 771,09	3 545,57	70 225,52	70 225,52	0,00
5	071	0,00	2 072 049,72	0,00	2 072 049,72	0,00	186 175,47	0,00	2 258 225,19	-2 258 225,19	0,00	2 258 225,19
6	072	0,00	784 225,69	0,00	784 225,69	3 548,47	69 448,08	3 548,47	853 673,77	-850 125,30	0,00	850 125,30
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 976,08	2 114 976,08	2 114 976,08	2 114 976,08	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	216 268,50	216 268,50	216 268,50	216 268,50	0,00	0,00	0,00
10	135	2 796,57	0,00	2 796,57	0,00	144 491,02	143 929,58	147 287,59	143 929,58	3 358,01	3 358,01	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,08	10 124,08	10 124,08	10 124,08	0,00	0,00	0,00
12	201	3 246,25	7 647,53	3 246,25	7 647,53	739 844,76	733 535,44	743 091,01	741 182,97	1 908,04	7 294,33	5 386,29
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,46	1 585,46	1 585,46	1 585,46	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,42	1 834,42	1 834,42	1 834,42	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 141,66	2 113 141,66	2 113 141,66	2 113 141,66	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	8 004,60	0,00	8 004,60	162 884,08	162 921,17	162 884,08	170 925,77	-8 041,69	0,00	8 041,69
17	229	0,00	33 627,11	0,00	33 627,11	572 006,43	576 697,77	572 006,43	610 324,88	-38 318,45	0,00	38 318,45
18	231	0,00	119 866,90	0,00	119 866,90	1 644 863,43	1 624 911,22	1 644 863,43	1 744 778,12	-99 914,69	0,00	99 914,69
19	234	17 057,18	0,00	17 057,18	0,00	44 270,22	40 966,83	61 327,40	40 966,83	20 360,57	20 360,57	0,00
20	240	1 841,00	0,00	1 841,00	0,00	1 218 988,00	1 215 724,80	1 220 829,00	1 215 724,80	5 104,20	5 104,20	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	186 175,47	186 175,47	186 175,47	186 175,47	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	235 865,87	235 865,87	235 865,87	235 865,87	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	183 943,89	183 943,89	183 943,89	183 943,89	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 590,09	1 474 590,09	1 474 590,09	1 474 590,09	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	398 615,51	398 615,51	398 615,51	398 615,51	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976,16	7 976,16	7 976,16	7 976,16	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	196 023,63	196 023,63	196 023,63	196 023,63	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	905,53	905,53	905,53	905,53	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,22	24 448,22	24 448,22	24 448,22	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	6 196 528,83	0,00	6 196 528,83	2 468 341,11	2 123 141,66	2 468 341,11	8 319 670,49	-5 851 329,38	0,00	5 851 329,38
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	21 694,75	0,00	21 694,75	146 644,68	153 772,71	146 644,68	175 467,46	-28 822,78	0,00	28 822,78
35	860	2 446 506,69	0,00	2 446 506,69	0,00	2 487 823,99	2 668 381,07	4 934 330,68	2 668 381,07	2 265 949,61	2 265 949,61	0,00
Razem		9 243 645,13	9 243 645,13	9 243 645,13	9 243 645,13	16 890 782,84	16 890 782,84	26 134 427,97	26 134 427,97	0,00	9 140 163,77	9 140 163,77