

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	10 953 755,35	0,00	10 953 755,35	0,00	37 099,99	0,00	10 990 855,34	0,00	10 990 855,34	10 990 855,34	0,00
2	013	1 108 558,09	0,00	1 108 558,09	0,00	21 654,01	0,00	1 130 212,10	0,00	1 130 212,10	1 130 212,10	0,00
3	014	118 274,86	0,00	118 274,86	0,00	1 035,09	0,00	119 309,95	0,00	119 309,95	119 309,95	0,00
4	020	18 457,79	0,00	18 457,79	0,00	0,00	0,00	18 457,79	0,00	18 457,79	18 457,79	0,00
5	071	0,00	4 406 820,73	0,00	4 406 820,73	0,00	156 752,46	0,00	4 563 573,19	-4 563 573,19	0,00	4 563 573,19
6	072	0,00	1 245 290,74	0,00	1 245 290,74	0,00	22 689,10	0,00	1 267 979,84	-1 267 979,84	0,00	1 267 979,84
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	67 291,68	67 291,68	67 291,68	67 291,68	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 316,75	6 810 316,75	6 810 316,75	6 810 316,75	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	196 333,16	196 333,16	196 333,16	196 333,16	0,00	0,00	0,00
10	135	8 540,37	0,00	8 540,37	0,00	372 011,66	356 241,66	380 552,03	356 241,66	24 310,37	24 310,37	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	66 022,41	66 022,41	66 022,41	66 022,41	0,00	0,00	0,00
12	201	5 309,21	27 775,72	5 309,21	27 775,72	898 515,31	900 229,63	903 824,52	928 005,35	-24 180,83	12 257,28	36 438,11
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	26 887,34	26 887,34	26 887,34	26 887,34	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	26 887,34	26 887,34	26 887,34	26 887,34	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 429,41	6 783 429,41	6 783 429,41	6 783 429,41	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	15 697,00	0,00	15 697,00	420 991,69	422 149,69	420 991,69	437 846,69	-16 855,00	0,00	16 855,00
17	229	0,00	155 578,53	0,00	155 578,53	1 907 793,86	1 945 580,06	1 907 793,86	2 101 158,59	-193 364,73	0,00	193 364,73
18	231	0,00	336 686,71	0,00	336 686,71	5 433 916,45	5 450 216,71	5 433 916,45	5 786 903,42	-352 986,97	0,00	352 986,97
19	234	90 218,10	0,00	90 218,10	0,00	77 950,00	89 747,10	168 168,10	89 747,10	78 421,00	78 421,00	0,00
20	240	49 983,14	7 749,91	49 983,14	7 749,91	3 991 008,91	3 993 780,93	4 040 992,05	4 001 530,84	39 461,21	45 982,62	6 521,41
21	310	20 109,34	0,00	20 109,34	0,00	117 977,23	126 038,39	138 086,57	126 038,39	12 048,18	12 048,18	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	156 752,46	156 752,46	156 752,46	156 752,46	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	554 610,51	554 610,51	554 610,51	554 610,51	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	129 656,64	129 656,64	129 656,64	129 656,64	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 738,83	5 044 738,83	5 044 738,83	5 044 738,83	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 581,86	1 228 581,86	1 228 581,86	1 228 581,86	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	99 948,93	99 948,93	99 948,93	99 948,93	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	194 968,03	194 968,03	194 968,03	194 968,03	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	25 558,62	25 558,62	25 558,62	25 558,62	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,86	1 161,86	1 161,86	1 161,86	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,25	14 430,25	14 430,25	14 430,25	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	12 724 302,94	0,00	12 724 302,94	6 706 025,07	6 820 529,40	6 706 025,07	19 544 832,34	-12 838 807,27	0,00	12 838 807,27
34	851	0,00	132 441,70	0,00	132 441,70	279 019,56	280 220,44	279 019,56	412 662,14	-133 642,58	0,00	133 642,58
35	860	6 679 137,73	0,00	6 679 137,73	0,00	7 214 433,23	6 915 256,49	13 893 570,96	6 915 256,49	6 978 314,47	6 978 314,47	0,00
Razem		19 052 343,98	19 052 343,98	19 052 343,98	19 052 343,98	48 907 152,14	48 907 152,14	67 959 496,12	67 959 496,12	0,00	19 410 169,10	19 410 169,10