

**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   | 26 470 369,06   | 0,00          | 26 470 369,06         | 0,00          | 24 500,00     | 559 561,32   | 26 494 869,06      | 559 561,32    | 25 935 307,74  | 25 935 307,74      | 0,00          |
| 2   | 013   | 2 304 102,13    | 0,00          | 2 304 102,13          | 0,00          | 43 777,06     | 9 831,47     | 2 347 879,19       | 9 831,47      | 2 338 047,72   | 2 338 047,72       | 0,00          |
| 3   | 014   | 88 284,05       | 0,00          | 88 284,05             | 0,00          | 15 057,00     | 0,00         | 103 341,05         | 0,00          | 103 341,05     | 103 341,05         | 0,00          |
| 4   | 020   | 75 293,07       | 0,00          | 75 293,07             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 75 293,07          | 0,00          | 75 293,07      | 75 293,07          | 0,00          |
| 5   | 071   | 0,00            | 7 586 789,84  | 0,00                  | 7 586 789,84  | 511 532,27    | 808 045,09   | 511 532,27         | 8 394 834,93  | -7 883 302,66  | 0,00               | 7 883 302,66  |
| 6   | 072   | 0,00            | 2 467 679,25  | 0,00                  | 2 467 679,25  | 9 831,47      | 58 834,06    | 9 831,47           | 2 526 513,31  | -2 516 681,84  | 0,00               | 2 516 681,84  |
| 7   | 080   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 9 999,99      | 9 999,99     | 9 999,99           | 9 999,99      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 8   | 101   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 295 234,24    | 295 234,24   | 295 234,24         | 295 234,24    | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 9   | 130   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 6 167 622,87  | 6 167 622,87 | 6 167 622,87       | 6 167 622,87  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 10  | 132   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 524 025,26    | 524 025,26   | 524 025,26         | 524 025,26    | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 11  | 135   | 209 869,48      | 0,00          | 209 869,48            | 0,00          | 439 707,36    | 505 883,26   | 649 576,84         | 505 883,26    | 143 693,58     | 143 693,58         | 0,00          |
| 12  | 138   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 4 303,52      | 4 303,52     | 4 303,52           | 4 303,52      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 13  | 141   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 289 598,19    | 289 598,19   | 289 598,19         | 289 598,19    | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 14  | 201   | 64 993,69       | 25 634,79     | 64 993,69             | 25 634,79     | 1 647 046,23  | 1 636 725,00 | 1 712 039,92       | 1 662 359,79  | 49 680,13      | 65 899,52          | 16 219,39     |
| 15  | 221   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 2 331,69      | 2 331,69     | 2 331,69           | 2 331,69      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 16  | 222   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 2 331,69      | 2 331,69     | 2 331,69           | 2 331,69      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 17  | 223   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 6 165 291,18  | 6 165 291,18 | 6 165 291,18       | 6 165 291,18  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 18  | 225   | 933,40          | 18 921,10     | 933,40                | 18 921,10     | 509 378,22    | 516 849,86   | 510 311,62         | 535 770,96    | -25 459,34     | 368,13             | 25 827,47     |
| 19  | 229   | 0,00            | 155 108,59    | 0,00                  | 155 108,59    | 1 774 189,52  | 1 767 638,71 | 1 774 189,52       | 1 922 747,30  | -148 557,78    | 0,00               | 148 557,78    |
| 20  | 231   | 0,00            | 274 172,52    | 0,00                  | 274 172,52    | 4 927 723,16  | 4 981 089,24 | 4 927 723,16       | 5 255 261,76  | -327 538,60    | 0,00               | 327 538,60    |
| 21  | 234   | 105 522,75      | 0,00          | 105 522,75            | 0,00          | 209 304,75    | 132 675,00   | 314 827,50         | 132 675,00    | 182 152,50     | 182 152,50         | 0,00          |
| 22  | 240   | 49 499,75       | 0,00          | 49 499,75             | 0,00          | 3 853 951,39  | 3 858 496,14 | 3 903 451,14       | 3 858 496,14  | 44 955,00      | 44 955,00          | 0,00          |
| 23  | 290   | 0,00            | 55 422,99     | 0,00                  | 55 422,99     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 55 422,99     | -55 422,99     | 0,00               | 55 422,99     |
| 24  | 400   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 808 045,09    | 808 045,09   | 808 045,09         | 808 045,09    | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 25  | 401   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 688 756,96    | 688 756,96   | 688 756,96         | 688 756,96    | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 26  | 402   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 190 884,06    | 190 884,06   | 190 884,06         | 190 884,06    | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 27  | 403   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 4 173,00      | 4 173,00     | 4 173,00           | 4 173,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 28  | 404   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 4 603 865,48  | 4 603 865,48 | 4 603 865,48       | 4 603 865,48  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 29  | 405   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 1 167 805,85  | 1 167 805,85 | 1 167 805,85       | 1 167 805,85  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 30  | 409   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 35 966,16     | 35 966,16    | 35 966,16          | 35 966,16     | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 31  | 700   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 468 547,17    | 468 547,17   | 468 547,17         | 468 547,17    | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 32  | 720   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 27 515,00     | 27 515,00    | 27 515,00          | 27 515,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 33  | 740   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 24 500,00     | 24 500,00    | 24 500,00          | 24 500,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 34  | 750   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 1 749,46      | 1 749,46     | 1 749,46           | 1 749,46      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 35  | 760   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 24 972,22     | 24 972,22    | 24 972,22          | 24 972,22     | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 36  | 761   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 3 757,52      | 3 757,52     | 3 757,52           | 3 757,52      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 37  | 800   | 0,00            | 24 350 683,36 | 0,00                  | 24 350 683,36 | 6 000 797,76  | 6 199 791,17 | 6 000 797,76       | 30 550 474,53 | -24 549 676,77 | 0,00               | 24 549 676,77 |
| 38  | 810   | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 9 999,99      | 9 999,99     | 9 999,99           | 9 999,99      | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 39  | 851   | 0,00            | 364 891,98    | 0,00                  | 364 891,98    | 310 642,26    | 316 551,36   | 310 642,26         | 681 443,34    | -370 801,08    | 0,00               | 370 801,08    |

| 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            |
| 40    | 860   | 5 930 437,04    | 0,00          | 5 930 437,04          | 0,00          | 7 527 754,12  | 6 453 220,89  | 13 458 191,16      | 6 453 220,89  | 7 004 970,27  | 7 004 970,27       | 0,00          |
| Razem |       | 35 299 304,42   | 35 299 304,42 | 35 299 304,42         | 35 299 304,42 | 49 326 469,16 | 49 326 469,16 | 84 625 773,58      | 84 625 773,58 | 0,00          | 35 894 028,58      | 35 894 028,58 |