

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	11 253 531,93	0,00	11 253 531,93	0,00	0,00	0,00	11 253 531,93	0,00	11 253 531,93	11 253 531,93	0,00
2	013	1 354 744,99	0,00	1 354 744,99	0,00	226 697,64	0,00	1 581 442,63	0,00	1 581 442,63	1 581 442,63	0,00
3	014	140 203,01	0,00	140 203,01	0,00	16 336,61	0,00	156 539,62	0,00	156 539,62	156 539,62	0,00
4	020	104 086,41	0,00	104 086,41	0,00	0,00	0,00	104 086,41	0,00	104 086,41	104 086,41	0,00
5	071	0,00	5 946 018,75	0,00	5 946 018,75	0,00	250 544,29	0,00	6 196 563,04	-6 196 563,04	0,00	6 196 563,04
6	072	0,00	1 599 034,41	0,00	1 599 034,41	0,00	243 034,25	0,00	1 842 068,66	-1 842 068,66	0,00	1 842 068,66
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	81 806,36	81 806,36	81 806,36	81 806,36	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 487,60	8 208 487,60	8 208 487,60	8 208 487,60	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	593 540,89	593 540,89	593 540,89	593 540,89	0,00	0,00	0,00
11	135	92 287,39	0,00	92 287,39	0,00	568 304,79	527 811,07	660 592,18	527 811,07	132 781,11	132 781,11	0,00
12	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,44	2 343,44	2 343,44	2 343,44	0,00	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	82 901,86	82 901,86	82 901,86	82 901,86	0,00	0,00	0,00
14	201	6 666,98	45 602,52	6 666,98	45 602,52	2 048 098,59	2 054 674,52	2 054 765,57	2 100 277,04	-45 511,47	4 998,47	50 509,94
15	221	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,06	2 761,06	2 761,06	2 761,06	0,00	0,00	0,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,90	5 270,90	5 270,90	5 270,90	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 216,70	8 203 216,70	8 203 216,70	8 203 216,70	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	24,38	0,00	24,38	478 653,35	502 846,97	478 653,35	502 871,35	-24 218,00	0,00	24 218,00
19	229	0,00	114 552,84	0,00	114 552,84	2 203 663,52	2 361 979,73	2 203 663,52	2 476 532,57	-272 869,05	0,00	272 869,05
20	231	0,00	398 371,50	0,00	398 371,50	6 441 210,53	6 475 865,54	6 441 210,53	6 874 237,04	-433 026,51	0,00	433 026,51
21	234	148 508,00	0,00	148 508,00	0,00	178 667,00	170 870,00	327 175,00	170 870,00	156 305,00	156 305,00	0,00
22	240	69 739,00	0,00	69 739,00	0,00	4 816 243,76	4 845 096,76	4 885 982,76	4 845 096,76	40 886,00	40 886,00	0,00
23	310	4 850,95	0,00	4 850,95	0,00	362 358,60	361 732,69	367 209,55	361 732,69	5 476,86	5 476,86	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	250 544,29	250 544,29	250 544,29	250 544,29	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 543,69	1 030 543,69	1 030 543,69	1 030 543,69	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	332 973,63	332 973,63	332 973,63	332 973,63	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,20	1 396,20	1 396,20	1 396,20	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 445,37	6 055 445,37	6 055 445,37	6 055 445,37	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 335,16	1 517 335,16	1 517 335,16	1 517 335,16	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	40 463,50	40 463,50	40 463,50	40 463,50	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	570 543,61	570 543,61	570 543,61	570 543,61	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,87	1 709,87	1 709,87	1 709,87	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685,41	24 685,41	24 685,41	24 685,41	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	13 444 857,48	0,00	13 444 857,48	8 769 648,51	8 243 216,70	8 769 648,51	21 688 074,18	-12 918 425,67	0,00	12 918 425,67
36	810	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
37	851	0,00	310 534,39	0,00	310 534,39	358 811,07	378 248,79	358 811,07	688 783,18	-329 972,11	0,00	329 972,11
38	860	8 684 377,61	0,00	8 684 377,61	0,00	9 228 701,84	9 281 474,50	17 913 079,45	9 281 474,50	8 631 604,95	8 631 604,95	0,00
Razem		21 858 996,27	21 858 996,27	21 858 996,27	21 858 996,27	62 783 523,35	62 783 523,35	84 642 519,62	84 642 519,62	0,00	22 067 652,98	22 067 652,98

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