|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawozdanie za miesiąc: | | |  |  |  |  |  |  |  |  | saldo WYKONAWCY | | |  | saldo ZTP | | | |
| Lp. | Tytuł | przypis  należności w  m-cu\* | w tym: | | | | | Wpłaty do Wykona  wcy w m- cu | środki przekazane do ZTP w m- cu | środki nieprzekazane do ZTP | Stan należności na  poczatek okresu (przenieść z poprzedniego okresu/m-ca z kol.9) | Stan nadpłat na początek okresu (przenieść z poprzedniego okresu/m-ca z kol.10) | Stan należności na koniec okresu u  Wykonawcy | Stan nadpłat na koniec okresu u  Wykonawcy | Stan należności na poczatek okresu w ZTP (przenieść z poprzedniego okresu/m-ca z kol.13) | Stan nadpłat na początek okresu w ZTP (przenieść dane z poprzedniego okresu/m-ca z kol.14) | Stan należności na koniec okresu w  ZTP | Stan nadpłat na koniec okresu w ZTP |
| przypis za dany m-c | (-) umorzenia | (-) anulowania | (-) inne zmniejszenia (wpisać z "-") | (-/+) korekta za poprzednie okresy; zwrot nadpłat |
| 1. | 2. | 3. | 3a. | 3b. | 3c. | 3d. | 3e. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Opłata dodatkowa -  gotówkowa+kredytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opłata przewozowa - gotówkowa+kredytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opłata manipulacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odsetki do spraw  "bieżących", sądowych i  komorniczych razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koszty windykacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Nadpłaty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Razem + nadpłaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\*inne zmniejszenia – wszystkie wypłaty dokonane w danym okresie rozliczeniowym pomniejszone o wypłaty nadpłat

|  |  |
| --- | --- |
| Środki nieprzekazane na koniec miesiąca: | |
| a. stan rachunku bankowego na koniec m-ca: |  |
| b. stan gotówki w kasach na koniec m-ca: |  |
| c. gotówka w drodze (wpłata zamknięta do banku księgowana w m-c/rok) |  |
| d. inne nieprzekazane środki na koniec m-ca (podać jakie): | |
| e. opłaty bank itp. do zrefundowania w m-c/rok |  |
| f. środki z terminali płatniczych elavon w drodze |  |
| g. inne |  |
|  |  |