

Tabela 1

Lp.	Tytuł	przypis należności w m-cu*	w tym:					Wpłaty do Wykonawcy w m-cu	Środki przekazane do ZTP w m-cu	Środki nieprzekazane do ZTP	Stan należności na początek okresu	Stan nadpłat na początek okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan nadpłat na koniec okresu	UWAGI
			przypis za dany m-c	(-) umorzenia	(-) anulowania	(-) inne zmniejszenia ...	(-/+ korekta za poprzednie okresy; zwrot nadpłat								
1.	2.	3.	3a.	3b.	3c.	3d.	3e.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Oplata dodatkowa	-													
2.	Oplata przewozowa	-													
3.	Odsetki do spraw "bieżących"	-													
4.	Odsetki od spraw sądowych, komorniczych	-													
5.	Koszty windykacji	-													
	RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Nadpłaty														

\* kol.3 ma być sumą kolumn od 3a. do 3e.

Tabela 2

Lp.	Tytuł	Saldo łączne należności	w tym odsetki
1.	2.	3.	3a.
1.	Skierowanie pozwu do sądu		
2.	Egzekucja komornicza/firmy windykacyjne		
	RAZEM	-	-

Tabela 3

Lp.	WPLĄTY Z TYTUŁU	Wpłaty do Wykonawcy w m-cu*	w tym dotyczące okresu j.n.:				
			m-c bieżący	poprzednie okresy 2019r.	2018	2017	2016
1.	2.	3.	3a.	3b.	3c.	3d.	3e.
1.	Oplata dodatkowa	-					
2.	Oplata przewozowa	-					
3.	Odsetki	-					
4.	Koszty windykacji	-					
	RAZEM	-	-	-	-	-	-

\* kol.3 ma być sumą kolumn od 3a. do 3e.

Tabela 4

Wyjaśnienie do środków nieprzekazanych do Zarządu - dot.

Sumy z kol.6 w Tabeli 1

Opis	Kwota
1.	2.
Środki nieprzekazane do Zarządu na ostatni dzień miesiąca	
w tym:	
Środki na rachunku bankowym	
Środki w kasie/kasach	
Środki nieprzekazane z terminali płatniczych	
Z innego tytułu (wymienić jakie)	