

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OPZ

Zbiornicze sprawozdanie za miesiąc:

saldo

Lp.	Tytuł	przypis należności w m-cu*	w tym:					Wpłaty w m-cu	Stan należności na początek 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	Stan nadpłat na koniec okresu
			przypis za dany m-c	(-) umorzenia	(-) anulowania	(-) inne zmniejszenia	(-/+ korekta za poprzednie					
1.	2.	3.	3a.	3b.	3c.	3d.	3e.	4.	7.	8.	9.	10.
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