Sprawozdanie za miesiąc:									saldo WYKONAWCY							saldo ZTP			
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 (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 początek 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	