

Sprawozdanie za miesiąc/kwartał			w tym:					saldo WYKONAWCY				saldo ZTP							
Lp.	Tytuł	przypis należności w m-cu*	przypis za dany m-c	(-) umorzenia	(-) anulowania	(-) inne zmniejszenia (wpisać z "-")	(-/+) korekta za poprzednie okresy; zwrot nadpłat	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	
																			1.
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

Saldo należności wątpliwych/spornych na koniec kwartału:

Lp.	Tytuł	Saldo należności wątpliwych	odsetki wątpliwe
1.	2.	3.	3a.
1.	Należności wątpliwe/sporne		
	w tym		
	opłata dodatkowa		
	opłata za przejazd		

Odsetki od niezapłaconych należności na koniec kwartału:

Tytuł	odsetki
1.	2.
Odsetki od niezapłaconych należności	

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	