

Projekt zestawienia opłat pasażerów

Załącznik nr 1

(data)		
Rozliczenie opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, opłat parkingowych oraz kar P&R		
	sztuki	wartość
Stan na dzień 31.12.20XX (saldo początkowe)		
Należności z tytułu opłat dodatkowych w m-cu		
1	Należone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	
2	Należności dodatkowe	
3	Opłaty manipulacyjne	
Suma należności		0,00
4	Należności z tytułu opłat przewozowych netto	
5	VAT od należności przewozowych	
Suma opłat przewozowych		0,00
6	Należone opł. dodatkowe za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu	
Suma opłat dodatkowych		0,00
7	Naliczone odsetki w m-cu	
Suma odsetek		0,00
8	Opłaty parkingowe P&R netto	
9	VAT od opłat parkingowych	
Suma opłat parkingowych		0,00
10	Należone kary P&R	
11	Należone odsetki kary P&R w m-cu	
12	Koszty dodatkowe P&R	
Suma kar P&R		0,00
Razem należności		0,00

Projekt zestawienia opłat pasażerów

Załącznik nr 1

Rozliczenie wpłat z tytułu opłat dodatkowych w m-cu		
1	Wpłaty z tyt. opłat dodatkowych przelew	
2	Wpłaty z tyt. opłat dodatkowych gotówka	
3	Wpłaty z tyt. opłat dodatkowych bezgotówkowo	
Suma wpłat z tyt. opłat dodatkowych		0,00
4	Wpłaty z tytułu opłat przewozowych	
5	Wpłaty z tyt. opł. dodatkowych za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu	
6	Wpłaty z tytułu odsetek	X
7	Wpłaty z tytułu opłat manipulacyjnych	X
8	Wpłaty niewyjaśnione	X
9	Wpłaty z tytułu opłat parkingowych P&R	X
10	Wpłaty z tytułu kar P&R	X
11	Wpłaty z tyt. odsetek od kar P&R	X
12	Wpłaty z tytułu kosztów dodatkowych kar P&R	X
Suma pozostałych wpłat		0,00
Suma wpłat w danym miesiącu		0,00
13	Zwroty opłat dodatkowych	
14	Zwroty opłat przewozowych	
15	Zwroty odsetek	X
16	Zwroty wpłat niewyjaśnionych	X
17	Zwroty opłat parkingowych P&R	X
18	Zwroty kar P&R	X
19	Zwroty odsetek od kar P&R	X
20	Zwroty kosztów dodatkowych kar P&R	X
Suma zwrotów		0,00
Persaldo wpłat w danym miesiącu		0,00

Projekt zestawienia opłat pasażerów

Załącznik nr 1

Należności umorzone przez Dyrektora w m-cu		
1	Opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	
2	Należności dodatkowe	X
3	Niedopłaty	X
4	Opłaty przewozowe	
5	Opłaty parkingowe	X
6	Kary P&R	X
7	Koszty dodatkowe kar P&R	X
Suma umorzonych należności		0,00
8	Odsetki od opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu	X
9	Odsetki od kar P&R	X
Suma umorzonych odsetek		0,00
Razem umorzone należności		0,00
Należności anulowane w m-cu		
1	Opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	
2	Należności dodatkowe	X
3	Niedopłaty	X
4	Opłaty przewozowe	
5	Opłaty parkingowe	X
6	Kary P&R	X
7	Koszty dodatkowe kar P&R	X
Suma anulowanych należności		0,00
8	Odsetki od opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu	X
9	Odsetki od kar P&R	X
Suma anulowanych odsetek		0,00
Razem anulowane należności		0,00
Stan na koniec miesiąca		0,00

Projekt zestawienia opłat pasażerów

(data)

Rozliczenie opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, opłat parkir

Stan na dzień 31.12.20XX (saldo początkowe)

Należności z tytułu opłat dodatkowych w m-cu

- 1 Nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu
- 2 Zmniejszenie należności z tyt. uregulowanych w ciągu 7 dni
- 3 Należności dodatkowe
- 4 Opłaty manipulacyjne

Suma należności

- 5 Należności z tytułu opłat przewozowych netto
- 6 VAT od należności przewozowych

Suma opłat przewozowych

- 7 Naliczone odsetki w m-cu

Suma odsetek

- 8 Opłaty parkingowe P&R netto
- 9 VAT od opłat parkingowych

Suma opłat parkingowych

- 10 Nałożone kary P&R
- 11 Nałożone odsetki kary P&R w m-cu
- 12 Koszty dodatkowe P&R

Suma kar P&R

Razem należności

Projekt zestawienia opłat pasażerów

Rozliczenie wpłat z tytułu opłat dodatkowych w m-cu

- 1 Wpłaty z tyt. opłat dodatkowych przelew
- 2 Wpłaty z tyt. opłat dodatkowych gotówka
- 3 Wpłaty z tyt. opłat dodatkowych bezgotówkowo

Suma wpłat z tyt. opłat dodatkowych

- 4 Wpłaty z tytułu opłat przewozowych
- 5 Wpłaty z tytułu odsetek
- 6 Wpłaty z tytułu opłat manipulacyjnych
- 7 Wpłaty niewyjaśnione
- 8 Wpłaty z tytułu opłat parkingowych P&R
- 9 Wpłaty z tytułu kar P&R
- 10 Wpłaty z tyt. odsetek od kar P&R
- 11 Wpłaty z tytułu kosztów dodatkowych kar P&R

Suma pozostałych wpłat

Suma wpłat w danym miesiącu

- 12 Zwroty opłat dodatkowych
- 13 Zwroty opłat przewozowych
- 14 Zwroty odsetek
- 15 Zwroty wpłat niewyjaśnionych
- 16 Zwroty opłat parkingowych P&R
- 17 Zwroty kar P&R
- 18 Zwroty odsetek od kar P&R
- 19 Zwroty kosztów dodatkowych kar P&R

Suma zwrotów

Persaldo wpłat w danym miesiącu

Projekt zestawienia opłat pasażerów

Należności umorzone przez Dyrektora w m-cu

1 Opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu

2 Należności dodatkowe

3 Niedopłaty

4 Opłaty przewozowe

5 Opłaty parkingowe

6 Kary P&R

7 Koszty dodatkowe kar P&R

Suma umorzonych należności

8 Odsetki od opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu

9 Odsetki od kar P&R

Suma umorzonych odsetek

Razem umorzone należności

Należności anulowane w m-cu

1 Opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu

2 Należności dodatkowe

3 Niedopłaty

4 Opłaty przewozowe

5 Opłaty parkingowe

6 Kary P&R

7 Koszty dodatkowe kar P&R

Suma anulowanych należności

8 Odsetki od opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu

9 Odsetki od kar P&R

Suma anulowanych odsetek

Razem anulowane należności

Stan na koniec miesiąca