

Załącznik nr 5 do umowy nr.....
z dnia.....

Zestawienie kwartalne w kwotach netto należności ,dochody wykonane,
zaległości i nadpłaty

	Należności wg klasyfikacji	Dochody wykonane wg klasyfikacji	Należności pozostałe do zapłaty		
			Należności ogółem wg klasyfikacji	Zaległości wg klasyfikacji	Nadpłaty wg klasyfikacji
600.60004.0830					
.0920					
.0970					
SUMA					

Zestawienie miesięczne w kwotach netto przypisów i odpisów oraz
dochodów wykonanych i przekazanych przelewem na konto
rachunku dochodowego do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu
Miejskiego w Koninie

	Przypisy wg klasyfikacji	Odpisy wg klasyfikacji	Dochody wykonane wg klasyfikacji
600.60004.0830			
.0920			
.0970			
SUMA			

Zestawienie należności wymagalnych i pozostałych w kwotach brutto

	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Pożyczki długoterminowe konto 226										
SUMA										
Należności wymagalne z tytułu dostaw i towarów i usług										
Należności wymagalne pozostałe										
SUMA										
Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług										
Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.										
Pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej										
SUMA										

Zestawienie bilansu otwarcia

	Saldo początkowe	Zaległości	Nadpłaty
600.60004.0830			
.0920			
.0970			

Zestawienie kwartalne w kwotach netto należności ,dochody wykonane,

	Należności wg klasyfikacji	Dochody wykonane wg klasyfikacji	Należności pozostałe do zapłaty		
			Należności ogółem wg klasyfikacji	Zaległości wg klasyfikacji	Nadpłaty wg klasyfikacji
500.50095.0630					
.0640					
.0750					
.0920					
.0950					
SUMA					
700.70005.0750					
.0920					
SUMA					
700.70007.0630					
.0640					
.0750					
.0830					
.0920					
.0940					
.0950					
.0970					
SUMA					
710.71035.0630					
.0640					
.0830					
.0920					
SUMA					

Zestawienie miesięczne w kwotach netto przypisów i odpisów oraz

	Przypisy wg klasyfikacji	Odpisy wg klasyfikacji	Dochody wykonane wg klasyfikacji
500.50095.0630			
.0640			
.0750			
.0920			
.0950			
SUMA			
700.70005.0750			
.0920			
SUMA			
700.70007.0630			
.0640			
.0750			
.0830			
.0920			
.0940			
.0950			
.0970			
SUMA			
710.71035.0630			
.0640			
.0830			
.0920			
SUMA			

Zestawienie należności wymagalnych i pozostałych w kwotach brutto

[illegible]

Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.										
Pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej										
SUMA										

Zestawienie bilansu otwarcia

	Saldo początkowe	Zaległości	Nadpłaty
500.50095.0630			
.0640			
.0750			
.0920			
.0950			
SUMA			
700.70005.0750			
.0920			
SUMA			
700.70007.0630			
.0640			
.0750			
.0830			
.0920			
.0940			
.0950			
.0970			
SUMA			
710.71035.0630			
.0640			
.0830			
.0920			
SUMA			