|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZBIORCZE ZESTAWIENIE WPŁAT KASOWYCH** | | | |
| NA PODSTAWIE DOWODÓW KP OD NUMERU ........... DO NUMERU ........... | | | |
| BĘDĄCE ZAŁĄCZNIKIEM DO RAPORTU KASOWEGO ZA MIESIĄC .................... | | | |
|  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Kwota** | **Dekret Ma** |
| 1. | Składka członkowska za rok bieżący |  | 240-01 |
| 2. | Opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (tzw. opłata ogrodowa) za rok bieżący |  | 240-02 |
| 3. | Opłata na inwestycje i remonty w ROD za rok bieżący i lata ubiegłe |  | 240-03 |
| 4. | Opłata energetyczna za rok bieżący i lata ubiegłe |  | 240-04 |
| 5. | Opłata wodna za rok bieżący i lata ubiegłe |  | 240-05 |
| 6. | Opłata za wywóz śmieci za rok bieżący i lata ubiegłe |  | 240-06 |
| 7. | Energia elektryczna zużyta na działce za rok bieżący i lata ubiegłe |  | 240-07 |
| 8. | Woda zużyta na działce za rok bieżący i lata ubiegłe |  | 240-08 |
| 9. | Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalana przez OZ (tzw. wpisowe) |  | 240-09 |
| 10. | Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalana przez ROD (tzw. inwestycyjne) |  | 240-10 |
| 11. | Składka członkowska zaległa za lata ubiegłe |  | 240-11 |
| 12. | Opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD zaległa (tzw. opłata ogrodowa) za lata poprzednie |  | 240-12 |
| 13. | Inne: wymiana sprzętu (wodomierze, skrzynki, studzienki itp.) odsprzedawane w cenie zakupu |  | 240-13-01 |
| 14. | Inne: użyczenie sali |  | 240-13-02 |
| 15. | Inne: kaucja za użyczenie sali |  | 240-13-03 |
| 16. | Inne: worki na odpady |  | 240-13-04 |
| 17. | Inne: pozostałe (wpisać dokładną nazwę) ........................................................... |  |  |
| 18. | Inne: odprowadzenie gotówki z kasy do banku (wpłata we wpłatomacie, przelew wewnętrzny) |  | 149-01 |
| 19. | Odsetki za opóźnienie |  | 750-02 |
| **Kwota razem (musi być zgodna z sumą przychodów raportu kasowego)** | |  |  |
|  | Sporządził: | Zatwierdził: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | .......................... | ........................... |  |
|  | Skarbnik ROD | Prezes ROD |  |