

PRZYCHODY POZA SYSTEMEM W KASIE rPOS

Kod	Operacja	Załącznik do wykazu (zestawienia)	Wykaz (zestawienie)
47	wpływy za bilety blankietowe komunikacji krajowej	grzbiety biletów	<i>zestawienie obrotu drukami ścistej rejestracji</i>
50	regulacje rachunków różnicowych na niedobory taryfowe i braki kasowe w komunikacji międzynarodowej	<i>wykaz innych należności w komunikacji międzynarodowej (kod 50)</i>	<i>zestawienie sum dyżurowych za bilety komunikacji międzynarodowej</i>
	niewypłacone kwoty zwrotów za zwrócone dokumenty rezerwacyjne komunikacji międzynarodowej (zwolnienie miejsc)	paragon „potwierdzenie anulowania” dołączony do <i>wykazu innych należności w komunikacji międzynarodowej (kod 50)</i>	
	wpłaty za brakujące bilety uszkodzone, anulowane i zwrócone komunikacji międzynarodowej	<i>wykaz innych należności w komunikacji międzynarodowej (kod 50)</i>	
	wpłaty za błędnie wprowadzone do systemu zwroty biletów komunikacji międzynarodowej	<i>wykaz innych należności w komunikacji międzynarodowej (kod 50)</i>	
	inne wpłaty w komunikacji międzynarodowej uzgodnione z Biurem Rozliczeń	wyjaśnienie kasjera z podaniem nazwiska osoby wydającej polecenie wpłaty lub pisemne polecenie wpłaty	
69	wpływy za legitymacje H-1096	<i>wykaz wydanych druków ścistej rejestracji</i>	<i>wykaz innych należności w komunikacji krajowej (kod 69)</i>
	regulacje rachunków różnicowych na niedobory taryfowe i braki kasowe w komunikacji krajowej	-	
	wpłaty za brakujące bilety uszkodzone, anulowane i zwrócone komunikacji krajowej	-	
	wpłaty za błędnie wprowadzone do systemu zwroty biletów komunikacji krajowej	-	
	niewypłacone kwoty zwrotów za zwrócone dokumenty rezerwacyjne komunikacji krajowej (zwolnienie miejsc)	paragon „potwierdzenie anulowania całkowitego/częściowego” dołączony do <i>wykazu innych należności komunikacji krajowej</i>	
	nadwyżki kasowe nieustalonego pochodzenia stwierdzone na koniec dyżuru	wyjaśnienie kasjera	
	inne wpłaty komunikacji krajowej uzgodnione z Biurem Rozliczeń	wyjaśnienie kasjera z podaniem nazwiska osoby wydającej polecenie wpłaty lub pisemne polecenie wpłaty	

ROZCHODY POZA SYSTEMEM W KASIE rPOS

Kod	Opis operacji	Załącznik do wykazu	Wykaz
1	wpłaty gotówki do banku	-	-
85	zwroty spoza systemu za niewykorzystane bilety komunikacji krajowej	oryginały zwróconych biletów	<i>wykaz wypłat w komunikacji krajowej (kod 85)</i>
	wypłaty za błędnie wprowadzone do systemu zwroty biletów komunikacji krajowej	-	
	należności za bilety grupowe opłacone przelewem bankowym	- pismo Biura Sprzedaży, - potwierdzenie przelewu	
	inne wypłaty w komunikacji krajowej uzgodnione z Biurem Rozliczeń	wyjaśnienie kasjera z podaniem nazwiska osoby wydającej polecenie wypłaty lub pisemne polecenie wypłaty	
86	zwroty spoza systemu za niewykorzystane bilety komunikacji międzynarodowej	oryginały zwróconych biletów	<i>wykaz wypłat w komunikacji międzynarodowej (kod 86)</i>
	wypłaty za błędnie wprowadzone do systemu zwroty biletów komunikacji międzynarodowej	-	
	inne wypłaty w komunikacji międzynarodowej uzgodnione z Biurem Rozliczeń	wyjaśnienie kasjera z podaniem nazwiska osoby wydającej polecenie wypłaty lub pisemne polecenie wypłaty	

Opracował Maciej Szymański
Stan na dzień 14.03.2022