

ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
 CBK ŚLĄSK POŁUDNIE  
 UL. CHORZOWSKA 50  
 40-121 KATOWICE  
 Nr oddziału: 882

Str. 1



F

7995

Nadano dnia: 07.01.2020


MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 20  
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
 UL. 1 MAJA 286  
 41-710 RUDA ŚLĄSKA

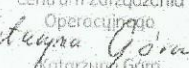
Nr klienta: 2205784025

POTWIERDZENIE SALDA

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 351) prosimy o potwierdzenie na załączonej kopii w terminie 14 dni zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2019. Brak złożenia oświadczenia w wyżej podanym terminie uważane będzie za potwierdzenie zgodności sald. W przypadku różnic prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji, które składają się na różnicę sald.

Rodzaj	Numer rachunku	Waluta	Saldo
BIEŻ.	98 1050 1214 1000 0023 5586 0624	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	76 1050 1214 1000 0023 5586 0632	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	58 1050 1214 1000 0023 5586 0665	PLN	
Saldo kapitału			8.717,98 Ma
RVAT	03 1050 1214 1000 0024 4138 4712	PLN	
Saldo kapitału			0,00

Dyrektor  
 Departamentu Rachunkowości  
  
 Jolanta Alvarado-Rodriguez

Dyrektor  
 Centrum Zarządzania  
 Operacyjnego  
  
 Katarzyna Góra

31\_12\_19\_\_\_\_\_  
 (data)

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

\* Odsetki dopisywane są do salda rachunku w terminach kapitalizacji ustalonych w Umowie.

Opis:

DEPOZ - rachunek dla depozytu  
 KAUCJ - rachunki kaucji  
 LOK\* - rachunki lokat  
 AKRED - zobowiązania pozabilansowe : akredytywy  
 GWAR - zobowiązania pozabilansowe : gwarancje poręczenia  
 INAKR - akredytywy - odroczenie płatności  
 INNAL - inne należności  
 KRED - kredyty  
 NALEŻ - inne należności z tytułu akredytywy  
 PROME - zobowiązania pozabilansowe : promesy  
 WEKSL - wierzytelności wykupione : weksle  
 WYK\* - wierzytelności wykupione : factoring, forfaiting  
 OSZCZ - rachunki oszczędnościowe  
 BIEŻ - rachunki bieżące  
 RLOK\* - rachunek do lokowania  
 RTVAT - rachunek VAT techniczny  
 RVAT - rachunek VAT



0002905100007995