

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

Str. 1



F

8213

Nadano dnia: 07.01.2022

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21  
 UL. LICEALNA 7  
 41-710 RUDA ŚLĄSKA

Nr klienta: 2205782367

POTWIERDZENIE SALDA

Na podstawie art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 217) prosimy o potwierdzenie na załączonej kopii w terminie 14 dni zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2021. 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.	02 1050 1214 1000 0023 5583 2573	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	76 1050 1214 1000 0023 5583 2599	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	32 1050 1214 1000 0023 5583 2615	PLN	
Saldo kapitału			440,22 Ma
RVAT	17 1050 1214 1000 0024 4138 4654	PLN	
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	60 1050 1214 1000 0090 8109 8676	PLN	
Saldo kapitału			2.415,34 Ma

Centre of Expertise  
 Accounting Policy and Financial Reporting  
 Chief Accountant

Jolanta Alvarado Rodriguez

Centre of Expertise Lead I-  
 Process Excellence

Katarzyna Góra

31\_12\_21  
 (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
- UKŁAD - kredyt do umorzenia na mocy prawomocnego udziału
- WEKSL - wierzytelności wykupione : weksle
- WYK\* - wierzytelności wykupione : factoring, forfaiting
- OSZCZ - rachunki oszczędnościowe
- BIEŻ - rachunki bieżące

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21**  
 41-710 Ruda Śląska, ul. Licealna 7  
 tel. 32/2420-335  
 NIP 641-22-16-793. Regon 271508263

Stwierdzam zgodność  
 kserokopii z oryginałem  
 podpis

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Przedszkola nr 21  
 w Rudzie Śląskiej  
  
 mgr Anna Kowalik

0002028100008213