

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

Str. 1



F

8192

Nadano dnia: 07.01.2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. JANA STEFANA
 DWORAKA
 UL. RATOWNIKÓW 15
 41-709 RUDA ŚLĄSKA

Nr klienta: 2201952603

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.	57 1050 1331 1000 0022 5839 2485	PLN	0,00
Saldo kapitału			
BIEŻ.	65 1050 1331 1000 0022 5839 2535	PLN	70.243,54 Ma
Saldo kapitału			
BIEŻ.	75 1050 1331 1000 0022 5839 2840	PLN	0,00
Saldo kapitału			
BIEŻ.	35 1050 1214 1000 0023 5696 6685	PLN	4,83 Ma
Saldo kapitału			
RVAT	64 1050 1214 1000 0024 4134 6463	PLN	0,00
Saldo kapitału			

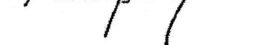
Centre of Expertise
 Accounting Policy and Financial Reporting
 Chief Accountant

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:

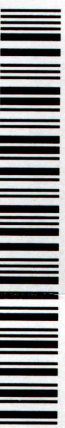
DEPOZ - rachunek dla depozytu
 KAUCJ - rachunki kaucji
 LOK* - rachunki lokat
 AKRED - zobowiązania pozabilansowe : akredytywy
 GWAR - zobowiązania pozabilansowe : gwarancje poręczenia
 INAKR - akredytywy - odroczenie płatności
 INNAL - inne należności
 KRED - kredyty
 NALEŻ - inne należności z tytułu 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

0002021800008192

Klient nr: 2201952603
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. JANA STEFANA
DWORAKA

Str. 2

BIEŻ - rachunki bieżące
RLOK* - rachunek do lokowania
RTVAT - rachunek VAT techniczny
RVAT - rachunek VAT



0002021900008192