**ДОВІДКА**

**про склад дебіторської та кредиторської заборгованості**

**на 01.01.2021 р.**

**Комунальне підприємство Сумської міської ради «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», код** ЄДРПОУ **35540486,** повідомляє про склад дебіторської та кредиторської заборгованості згідно нижче наведених Таблиць:

**Дебіторська заборгованість**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основні дебітори** | **Послуги** | **Сума** | **Дата виникнення** | **Дата погашення** | **Умови**  **розрахунків** |
| 1 | КП СМР «Сумикомунінвест» | Відшкодування  природного газу | 4644,10 | Листопад -Грудень/20р. | За наявності коштів | Безготівковий  розрахунок |
| 2 | КП СМР «Сумикомунінвест» | Відшкодування  за водовідведення та водопостачання | 74,41 | Грудень/20р. | За наявності коштів | Безготівковий  розрахунок |
|  | **Загальна сума:** |  | **4718,81** |  |  |  |

**Кредиторська заборгованість**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основні кредитори** | **Послуги** | **Сума** | **Дата виникнення** | **Дата погашення** | **Умови**  **розрахунків** |
| 1 | КП СМР МСК з хокею на траві «Сумчанка» | Витрати на відрядження | 31075,68 | 2015-2016 р.р. | До з'ясування | Виплата  працівникам  підприємства |
|  | **Загальна сума:** |  | **31075,68** |  |  |  |

Підтверджую достовірність вищевказаної інформації станом на дату складання цієї довідки.

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.О. Татаренко**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.М. Рєзнік**