**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**