

zdawczo-odbiorczy kasy placówki "Estezet"
spisany w New Yorku w dniu 26.XI.1943 r.

Zdający: ppłk.dypl.L.Sadowski
Odbierający: kpt.H. Schmidt
Prowadzący kasę: St. Sławik

- A. Zdano i odebrano R-k Dotacji Ekspozytury
według stanu na dzień 26.XI.43 r. uwidocznionym
na załączniku do niniejszego protokołu "A"
- B. Zdano i odebrano R-k Depozytu Centrali wg. stanu na
dzień 26.XI.43 uwidocznionym na zał. "B"
- C. Zdano i odebrano dowody kasowe i gotówkę R-ku Dotacji
Ekspozytury, stwierdzając stan gotówki:

1/ w Banku P.K.O. w N.Y. wg. zał. "C"	\$ 7.356.48
2/ w Kasie Placówki	6.002.58

Razem 13.359.06

/skownie: trzynaście tysięcy, trzysta pięćdziesiąt dziewięć
dol. i 06/100 /

- D. Zdano i odebrano dowody kasowe i gotówkę "R-ku
Depozytu Centrali"

1/ P.K.O.	9.577.81
-----------	----------

/skownie: dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem
dol. i 81/100/

Na tem protokół zakończono i podpisano.

Zdający:

Gadomski
ppłk.dypl. L.Sadowski

Odbierający:

Schmidt
kpt. H.Schmidt

Prowadzący kasę:

Sławik
Stanisław Sławik

RACHUNEK DOTACJI PLACOWKI "ESTEZEZET"

1. Saldo na 31.VIII.43
wg. rozl. L. 183/Est.
z dn. 1.X.43

43,069.08

2. Dotacja na IV kwartał
ujęta w rozl. za m.X.43
L.441/43 z dn. 26.XI.

21,910.05

1. Wydatki w m.IX.43 wg. rozl.
Plac. "Estezet" L. 290/Est
z dn. 26.X.

10,185.20

2. Wydatki w m.X.43 wg. rozl.
Plac. Estezet z dn. 26.XI.
L.dz. 441/43

8,608.31

3. Dowody kasowe za m.XI.43
wg. zał. Nr. 1

5,544.09

4. Dług Oddz. Spec. L.100/Est/43
z dn. 17.IX.

20,062.62

5. R-k zaliczek wg. zał. Nr. 2

7,194.65

6. Gotówka w kasie

13,384.26

64,979.13

64,979.13

Wydatki w listopadzie

1.XI.43	Płk. Sadowski, pobory w XI	550.00
	kpt. Schmidt, " "	300.00
	St. Sławik " "	275.00
	W. Musiałówna, " "	170.00
	Siwek, usl. wyw. " "	200.20
	Dr. Kasprzak " "	200.20
	Hopkins, usl. wyw. w XI	125.00
	Dr. Pawliszak, prace spec. w XI.	70.00
	Biuro Z-cy S.S. na XI	2040.00
15.XI.	Płk. Sadowski, koszty podróży Kanada Chicago	196.32
	Płk. Sadowski wyd. służb.	47.40
	Koszty przekazów bankowych	15.00
20.XI.	Kpt. Schmidt, koszty leczenia zębów	62.50
	różne kancelaryjne	1.66
	Depesze szyfrowe przez Attachat	20.92
	Płk. Sadowski - podr. do Washingtonu	42.41
	" " koszty służb.	8.60
	Ppor. Wize - pobory na XI.	189.55
26.XI.	Konsulat Gen. za tel. służb.	4.80
	Depesze szyfrowe	40.84
	przewóz	3.15
	Sprzet radio "Bałkany"	980.54

		5544.09

Rachunek Zaliczek

Płk. Kleczyński	50.00
Tomasz	100.00
Sławik	190.00
Hopkins, na wyd.służb. w XI.43	75.00
Kpt. Schmidt " "	100.00
Musiakówna do rozliczenia na wydatki bieżące	250.00
Konsulat Gen. zaliczka na dep.	51.44
Por.Cedro wg. rozk.L.6315	400.00
Por.Wize, zal. na instalację	100.00
J.Wilcz, zaliczka na pobory	20.00
Ppłk.Sadowski, zal. na podróż do Washingtonu	50.00
Biuro Z-cy S.S.N.W. - różnica rachunkowa	4.98
Plac. Salvador	3004.54
" Sabanilla	2798.69

Razem 7194.65

RACHUNEK DEPOZYTU CENTRALI

1. Saldo na dz.31.VIII.wg. rozl. L.117/Est z dn.18.IX.43	25,297.71	1. Wydatki w m.IX.43 wg.rozl. L.289/Est z 26.X.43	2,778.52
2. Wpływy w m.IX.wg.rozl. L.289/Est/43 z 26.X.43	2,010.00	2. Wydatki w m. X. wg.rozl. L.dz.442/43 z 26.XI.	694.39
3. Wpływ w m.X.43 wg.rozl. za m.X. L.442 z dn.26.XI.	10,087.50	3. Dowody kas. za m. XI. wg. zał.Nr. 1	5,233.02
4. Wpływ w m.XI.	18.40	4. Dług Oddz.Spec.L.100/Est z dn. 17.IX.	14,400.00
		5. Zał. na zakup sprzętu radio u inż.Maciszewskiego	4,729.87
		6. Gotówka w kasie	9,577.81
	----- 37,413.61 -----		----- 37,413.61 -----

Depozyt Centrali

1943

X.

1 Dotacja L. 2500 - a 4.035

10,087.50

5 Prenumeraty wg.rozk. L.981
i 271/43

10.66

7 Por. Rewkiewicz wg.rozk.L.

500.00

19 Przesyłka "Wisła" wg.tut.L. 257/43

158.00

26 Książki wg.rozk.L.6134 za tut.L.294

18.48

26 " " L.6591 " L.293

1.01

27 Przesyłka dla Kmdr.Sliwińskiego
wg.tut. L.288/43

6.24

694.39

Depozyt Centrali

1943			
XI.	1	Mjr.St. Jędrzejewski tut. L.	18.40
	2	Przesyłka "St.Wola" tut.L.299/43	619.15
		St. Żukowska wg.rozk.	340.00
		Koszty ubezpieczenia przesyłki na Bl.Wschód	259.25
	15	Zakup książki wg,rozk.L.817/Est/43	44.58
		Tygodnik wg.rozk.938/Est/43	4.80
	19	Przesyłka "M.Wola"	509.81
	22	Przesyłka "Lechistan"	109.60
	22	Sprzęt radio	3 345.83

			5233.02

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
/Bank P.K.O./
Agency
32 Peal Street, New York
N.Y.

dnia 26 listopada 1943 r.

JWPan
Pułkownik Lucjan Sadowski
c/o Polish Consulate General
149-151 East 67th Street
New York City

Niniejszem komunikujemy że stan funduszków WPanów u nas
na dzień dzisiejszy wynosi \$16,934.29.

Fundusze te obejmują rachunek "D.C." w kwocie \$9,577.81
i rachunek "Dot." w kwocie \$7,356.48.

Z poważaniem

BANK POLSKA KASA OPIEKI. S.A.

Oddział w New Yorku

AR:JS

/ - / Gawlik

/ - / A.Ronald