

Protokół

142

zdawczo-odbiorczy kasy placówki "Estezet"
spisany w New Yorku w dniu 31.I.1944 r.

Zdający: kpt. H. Schmidt
Odbierający: Mjr. M. Chodacki
Prowadzący kasę: St. Sławik

- A. Zdano i odebrano Rk. Dotacji Placówki
w/g stanu na dzień 31.XII.43 r. uwidocznionym
na załączniku "A" do niniejszego protokołu.
- B. Zdano i odebrano Rk Depozytu Centrali
w/g stanu na dzień 31.XII.43 r. uwidocznionym
na załączniku "B" do niniejszego protokołu.
- C. Zdano i odebrano dowody kasowe i gotówkę Rku
Dotacji Placówki:

1/ w dowodach kasowych	\$20.091.96
2/ w gotówce	36.727.32

Razem	56.819.28

/skownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy, osiemset
dziewiętnaście i 28/100. /

- D. Zdano i odebrano dowody kasowe i gotówkę Rku Depozytu
Centrali:

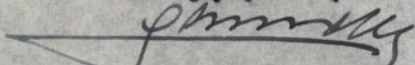
1/ w dowodach kasowych	\$ 3.245.90
2/ w gotówce	41.930.40

Razem	45.176.30

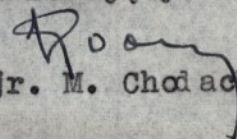
/skownie: czterdzieści pięć tysięcy, sto siedem-
dziesiąt sześć i 30/100. /

Na tem protokół zakończono i podpisano.

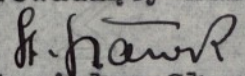
Zdający:


Kpt. H. Schmidt

Odbierający:


Mjr. M. Chodacki

Prowadzący kasę:


Stanisław Sławik

New York, dn. 31.I.1944

RACHUNEK DOTACJI PLACOWKI "ESTEZET"

1. Saldo na dz. 31. XII. 43 wg. rozl. L. 116/44 z dn. 29. I. 44	31.704.28	1. Wydatki w m. I. 44 / dowody kasowe wg. zał. Nr. 1/	12.152.45
2. Dotacja na I kwartał wg. dep. L. 8177	24.795.00	2. Rk. Zaliczek wg. zał. Nr. 2	7.939.51
3. Wpływy w I. 44 r.	320.00	3. Gotówka w kasie	36.727.32
-----	-----		-----
	56.819.28		56.819.28
=====	=====		=====

Wpływy i wydatki w m. styczniu 1944

1.I.44	Plac. Manchester, dot. rozk. 224/44		3.000.00
	Kpt. H. Schmidt, pobory na I.		300.00
	St. Sławik, " "		275.00
	W. Musiałówna, " "		170.00
	Ppor. Wise " "		189.55
	Dr. Pawliszak, " "		70.00
	Siwek, usł. wyw. w I.		200.20
	Dr. Kasprzak, prace specjalne I.		100.00
11.I.44	Mjr. Chodacki, pobory na I.		400.00
	" " koszty podr. z Anglii		153.90
	" " zwrot pożyczki		
	podjętej w Anglii	320.00	
14.I.44	Sprzęt radio "Bałkany"		99.20
15.I.44	Biuro Z-cy S.S. dot. na I kwart.		6.195.00
17.I.44	Dotacja na I kwartał 44	24.795.00	
21.I.44	Mjr. Chodacki, koszty podróży		
	do Washingtonu		24.90
	Kpt. Schmidt " "		23.90
31.I.44	Hopkins, usługi wyw. I		125.00
	Koszty przekazów bankowych		15.00
	Siwek, koszty przejazd. I.		10.80
	Ppłk. Fabiszewski, pobory I i II		800.00

 25.115.00 12.152.45

Rachunek Zaliczek

Tomasz	80.00
por. Cedro	400.00
St. Sławik 16.VIII.	140.00
Konsulat, zal. na depesze 21.XII.	91.30
Hopkins, zal. na wyd.wyw. 22.XII.	75.00
F-a Sachs, depozyt na maszynę dla Attachatu 23.XII.	100.00
Kpt. Schmidt, zal. na wyd.wyw. 1.I.	200.00
W.Musiakówna, do rozl. 1.I.	250.00
Przewóz do rozl. dla Eksp.T. 8.I.	10.00
Ppłk. Kaczmarek 19.I.	450.00
Mjr. Stankiewicz, 31.I.	138.21
Placówka "Salvador"	3000.00
Placówka "Sabanilla"	3005.00
	7939.51

RACHUNEK DEPOZYTU CENTRALI

1. Saldo na dz. 31. XII. 43 wg. rozl. L. 115/44 z dn. 29. I. 44	26.373.12	1. Wydatki w m. I. 44 dowody kas. wg. zał. Nr. 1	3.245.90
2. Dotacja na I kwart. wg. dep. L. 8177	18.803.18	2. Gotówka w kasie	41.930.40
-----	-----		-----
	45.176.30		45.176.30
=====	=====		=====

Wpływy i wydatki w m. styczniu 1944

10.I.44	Ppor. Wise dla Eksp. "Bałk."	600.00
11.I.44	Mjr. Chodacki, rozk. L. 1065	717.00
14.I.44	Sprzet foto wg. rków	1358.90
	Mjr. Chodacki, rozk. L. 13/Est	570.00
17.I.44	Dotacja Centrali	
	18.803.18	
	-----	-----
	18.803.18	3245.90
	=====	=====