

Додаток 12 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Довідка
про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з
бюджетними коштами
станом на 01 січня 2020 року

Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький
транспортний коледж"

(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м. Чернівцях

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:
на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами:

№ 35425369003744 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

461221,81 (Чотириста шістьдесят одна тисяча двісті двадцять одна грн. 81 коп.)

(цифрами) (словами)

№ 35422169303744 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами) (словами)

№ 35428269003744 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

283660,56 (Двісті вісімдесят три тисячі шістсот шістьдесят грн. 56 коп.)

(цифрами) (словами)

№ 35414069303744 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами) (словами)

№ 35413069003744 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами) (словами)



Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П. Керівник

(підпис)

Димитрюк ВМ

(ініціали, прізвище)

Маніску ЛІ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

" 11 " січня 2020р.

Відмітка про звірку залишків:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 15 " січня 2020р.

Штамп казначея

(підпис)

