

Додаток 12

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондів капітально-об'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Довідка
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 р.

Допікільний навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу №3 "Дзвіночок"
(найменування установи-клієнта)

Управління Державної казначейської служби у м. Нетішині
ГУ ДКСУ у Хмельницькій області
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2018 р. залишки коштів на певних реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 35416001087347
(номер та назва рахунку)
0,00 *Нуль гривень 00 копійок*
(цифрами) (словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 35421201087347
(номер та назва рахунку)
28934.61 *Двадцять вісім тисяч дев'яност тридцять чотири гривні 61 копійка*
(цифрами) (словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 35428301087347
(номер та назва рахунку)
900.00 *Дев'яност гривень 00 копійок*
(цифрами) (словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 35424101087347
(номер та назва рахунку)
0,00 *Нуль гривень 00 копійок*
(цифрами) (словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 35414003087347
(номер та назва рахунку)
0,00 *Нуль гривень 00 копійок*
(цифрами) (словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 31552201187347
(номер та назва рахунку)
0,00 *Нуль гривень 00 копійок*
(цифрами) (словами)

а реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 31559301187347
(номер та назва рахунку)
0,00 *Нуль гривень 00 копійок*
(цифрами) (словами)

що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і залишків повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.



Головний бухгалтер

"10" січня 2018 року

Відмітка про збірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

"10" січня 2018 року



(Signature)
(підпис)

Л.Я Михальчук
(підпис, прізвище)

Т.А Соболев
(підпис, прізвище)