

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 коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих
бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках
станом на 1 січня 2019 р.

Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №
6 Олександрійської міської ради Кіровоградської
області

(найменування установи-клієнта)

Олександрійське Управління Державної казначейської
служби України у Кіровоградській області

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2019 р. залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків,
становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

**354110190089313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами загального фонду
місцевого бюджету"**

(номер та назва рахунку)

0,00
(цифрами)

Нуль гривень 00 копійок
(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

**35415019289313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами загального фонду
місцевого бюджету"**

(номер та назва рахунку)

0,00
(цифрами)

Нуль гривень 00 копійок
(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

**35419019489313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами загального фонду
місцевого бюджету"**

(номер та назва рахунку)

0,00
(цифрами)

Нуль гривень 00 копійок
(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

**35423119289313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду
місцевого бюджету"**

(номер та назва рахунку)

0,00
(цифрами)

Нуль гривень 00 копійок
(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

**35429119089313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду
місцевого бюджету"**

(номер та назва рахунку)

0,00
(цифрами)

Нуль гривень 00 копійок
(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

**35426219089313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду
місцевого бюджету"**

(номер та назва рахунку)

31056,04
(цифрами)

Тридцять одна тисяча п'ятдесят шість гривень 04 копійки
(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35423319089313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду
місцевого бюджету"

(номер та назва рахунку)

1035,00

Одна тисяча тридцять п'ять гривень 00 копійок

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35422150089313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду
місцевого бюджету"

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль гривень 00 копійок

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35427150589313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду
місцевого бюджету"

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль гривень 00 копійок

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35427119489313 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за
коштами спеціального фонду
місцевого бюджету"

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль гривень 00 копійок

(цифрами)

(словами)

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

М.П.

Керівник



(підпис)



(підпис)

А.О.Козуб

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Є.М.Донець

(ініціали, прізвище)

"08" січня 2019 року

Відмітка про звірку залишків:

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

"08" січня 2019 року

Штамп казначая

(підпис)