

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 2021 року

Комунальна установа "Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Рубіжанської
міської ради"

(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м.Рубіжному

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2021 року залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:
на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами:

№ UA068201720344251002300049445 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

3220,50 (Три тисячі двісті двадцять грн. 50 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA608201720344250002000049445 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA768201720344241002200049445 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

11651,59 (Одинадцять тисяч шістсот п'ятдесят одна грн. 59 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)

Володимир КУПЦОВ

(ініціали, прізвище)

Ольга СИДОРЧУК

(ініціали, прізвище)

" 11 " січня 2021р.

Відмітка про збірку залишків:

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

" 12 " січня 2021р.

Штамп казначея

(підпис)

