Додаток 12

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 5 розділу ІІ)

**Довідка**

**про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих**

**бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках**

**станом на 01 січня 20\_\_ р.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |
| (найменування установи-клієнта) | |  | | (найменування органу Державної казначейської служби України) | | |
|  | |  | |  | | |
| Станом на 01 січня 20\_\_ року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять: | | | | | | |
|  | |  | |  | | |
| **на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | |  | | (номер та назва рахунку) | | |
|  | |  | |  | | |
|  | | | ( ) грн, коп.; | | | |
| (цифрами) | |  | | (словами) | | |
|  | |  | |  | | |
| **на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | |  | | (номер та назва рахунку) | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( ) грн, 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) | | | |  | (ініціали, прізвище) |
|  |  | | | |  |  |
| Головний бухгалтер |  | | | |  |  |
|  | (підпис) | | | |  | (ініціали, прізвище) |
|  |  | | | |  |  |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_року | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| **Відмітка про звірку залишків:** | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено. | | | | | | |
|  |  | | | |  | |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_року | | | | |  |  |
|  |  | | | |  | |
| **Штамп казначея** |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
| (підпис) |  | | | |  | |