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) |  |  |