

Довідка
про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з
бюджетними коштами
станом на 01 січня 2021 року

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23
"Золотий ключик" м.Суми, Сумської області
(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м.Сумах

(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:

№ UA458201720344251004322063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

250,00 (Двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA528201720344241003100063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA098201720344211002322063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

5151,17 (П'ять тисяч сто п'ятдесят одна грн. 17 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA188201720344241004222063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

103388,92 (Сто три тисячі триста вісімдесят вісім грн. 92 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA578201720344290002000063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA698201720344230004000063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)



№ UA888201720344281005100063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA588201720344211004100063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA638201720344260003000063407 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 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)

Надія ГРИМАЙЛО

(ініціали, прізвище)

Ольга КІЗЕНКО

(ініціали, прізвище)

" 11 " січня 2021р.

Відмітка про звірку залишків:

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

" 12 " січня 2021р.

Штамп казначея

(підпис)

