

Додаток 13

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 на інших рахунках клієнтів
Державної казначейської служби України
станом на 1 січня 2021 р.

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування установи-клієнта)

Держказначейська служба України, м.Київ

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2021 р. залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку № UA808201720314271001201030412 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунка)
4096.80 (цифрами) (Чотири тисячі дев'яносто шість грн.85 коп.) (словами) грн, коп.;

на рахунку № _____ (номер та назва рахунка)
_____ (цифрами) (_____ (словами)) грн, коп.

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. Міський голова

_____ (підпис)

Райкович Андрій Павлович

_____ (ініціали, прізвище)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

Сорока Світлана Костянтинівна

_____ (ініціали, прізвище)

06 січня 2021 року

Відмітка про збірку залишків ¹ :

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

_____ року

Штамп казначея

_____ (підпис)

¹ Відмітка про збірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.