

Додаток 20
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

Довідка

про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на
реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

станом на 01 січня 2016 р.

ДВНЗ "Чернівецький коледж дизайну та
економіки"

(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м.Чернівцях Чернівецької
області

(найменування органу Державної казначейської служби
України)

Станом на 1 січня 2016 року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у
виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35219001003779

(номер та назва рахунка)

0,00

(цифрами)

(нуль)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35224201003779

(номер та назва рахунка)

58544,00

(цифрами)

(П'ятдесят вісім тисяч п'ятсот сорок чотири
грн. 00 коп.)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35221301003779

(номер та назва рахунка)

130,45

(цифрами)

(Сто тридцять грн. 45 коп.) грн коп.

(словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені
правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому
бухгалтерському обліку.



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Алла Василівна Гапей

(ініціали, прізвище)

Наталія Оттовна Чобану

(ініціали, прізвище)

" " 20 року

Відмітка про звірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не
виявлено.

"10" 01 20 16 року

Штамп казначея

(підпис)

(Handwritten signature)