

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

Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської
обласної ради

(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м. Чернігові

(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:

№ UA318201720344291004117024514 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA478201720344211004100024514 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA048201720344231004300024514 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

20666,25 (Двадцять тисяч шістсот шістдесят шість грн. 25 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA188201720344210004017024514 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA848201720344270004002024514 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA858201720344290004011024514 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)



№ UA588201720344230004000024514 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA748201720344221004200024514 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

65221,45 (Шістдесят п`ять тисяч двісті двадцять одна грн. 45 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)

Лідія ЯРОШЕНКО

(ініціали, прізвище)

Марія НАЗАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

" 13 " січня 2021р.

Відмітка про звірку залишків:

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

" 25 " січня 2021р.

Штамп казначея

(підпис)

