

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

Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №14
Тернопільської міської ради Тернопільської області
(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м. Тернополі

(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:

№ UA418201720344250001001045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA428201720344220001002045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA358201720344231002100045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA298201720344261001100045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA318201720344251001110045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA428201720344270001010045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)



№ UA868201720344241001117045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA978201720344260001017045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA838201720344281001300045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

900,00 (Дев`ятсот грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA568201720344271001200045041 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

385,08 (Триста вісімдесят п`ять грн. 08 коп.)

(цифрами)

(словами)

№ UA678201720344241001162045041 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)

Оксана ДОБРОВОЛЬСЬКА

_____ (ініціали, прізвище)

Лілія БАЛАНДЮК

_____ (ініціали, прізвище)

" 14 " січня 2021р.

Відмітка про звірку залишків:

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

" 18 " січня 2021р.

Штамп казначея

_____ (підпис)

