

Додаток 12  
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 загального та спеціального фондів державного або місцевих  
бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках  
станом на 01 січня 20\_\_ р.**

\_\_\_\_\_ (найменування установи-клієнта)

\_\_\_\_\_ (найменування органу Державної казначейської служби  
України)

Станом на 01 січня 20\_\_ року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

**на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № \_\_\_\_\_**  
(номер та назва рахунку)

\_\_\_\_\_ (цифрами) ( \_\_\_\_\_ ) грн, коп.;

**на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № \_\_\_\_\_**  
(номер та назва рахунку)

\_\_\_\_\_ (цифрами) ( \_\_\_\_\_ ) 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. Керівник \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**Відмітка про звірку залишків:**

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

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**Штамп казначея**

\_\_\_\_\_ (підпис)