

ЗВІТ ЩОДО СТАНУ СПЕЦІАЛЬНОГО РАХУНКУ

НОМЕР ТРАСТОВОГО ФОНДУ _____

НОМЕР РАХУНКУ _____ в (банку) _____

1. ЗАГАЛЬНА СУМА АВАНСОВАНА СВІТОВИМ БАНКОМ
(ЧИ СОФІНАНСУЮЧОЮ УСТАНОВОЮ) _____
2. МІНУС: ЗАГАЛЬНА СУМА, ЗАРАХОВАНА СВІТОВИМ БАНКОМ - _____
3. ІСНУЮЧА НЕПОГАШЕНА СУМА З АВАНСОВАНОЇ НА
СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК (П. 1 – П. 2) = _____

- =====
4. СУМА НА СПЕЦІАЛЬНОМУ РАХУНКУ* НА ДАТУ _____
ВІДПОВІДНО ДО БАНКІВСЬКОЇ ВИПИСКИ, ЩО ДОДАЄТЬСЯ _____

5. ПЛЮС: ЗАГАЛЬНА СУМА ЗАЗНАЧЕНА В ЦІЙ
ЗАЯВЦІ №. _____ + _____ *

6. ПЛЮС: ЗАГАЛЬНА ЗНЯТА СУМА, АЛЕ НЕ ВКЛЮЧЕНА У ЗАЯВКУ
ПРИЧИНА: _____ + _____ *

7. ПЛЮС: СУМИ ЗАЯВЛЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ЗАЯВКАХ,
АЛЕ НЕ КРЕДИТОВАНІ НА ДАТУ БАНКІВСЬКОГО ЗВІТУ

<u>ЗАЯВКА №.</u>	<u>СУМА *</u>
_____	_____
_____	_____

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОПЕРЕДНІХ ЗАЯВОК, ЯКІ
НЕ БУЛО ЗАРАХОВАНО + _____

8. МІНУС: ОТРИМАНІ ВІДСТОКИ - _____ *

9. ЗАГАЛЬНИЙ АВАНС (ПП. 4–8) = _____

10. ПОЯСНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ МІЖ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПУНКТИВ 3 ТА 9:

11. ДАТА: _____ ПІДПИС: _____
- НАЗВА: _____

* усі позиції мають бути відображені у банківській виписці
