06.02.2024 nr 3-1/229

Rahandusministeerium
info@fin.ee

# Kinnituskiri

Seoses raamatupidamise aastaaruande korralise audiitorkontrolliga sihtasutuses palun kinnitada **sihtasutuse ja e-riigikassa vaheliste arvelduste saldod seisuga** 31.12.2023 **ja pangatehingud** perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023 (edaspidi „periood“).

Palun saatke allpool nimetatud andmed digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil mes@mes.ee.

Kui käesoleva kirjas küsitud andmed puuduvad, palun märkige ka see ära oma vastuses.

1. Arveldusarved ja tähtajalised hoiused, märkides igaühe kohta:
	* saldo seisuga 31.12.2023
	* olulised tingimused ja kasutamise piirangud
2. Laenud, arvelduskrediidid ja garantiid:
	* saldo seisuga 31.12.2023
	* summa (limiit) ja alusvaluuta
	* tagastamise tähtaeg
	* intressimäär
	* kogunenud intress seisuga 31.12.2023
	* kogunenud viivis seisuga 31.12.2023
	* olulised piiravad tingimused
3. Perioodil jõus olnud tuletisinstrumendid ning need tuletisinstrumendid, mis on olnud jõus ajavahemikul 31.12.2023 kuni käesoleva kirja koostamise kuupäevani:
	* lepingu sõlmimise kuupäev
	* lepingu tähtaeg
	* summad ja alusvaluutad
	* instrumendi kirjeldus ja tingimused
	* muud tingimused
4. Krediitkaardid:
	* tasumata saldod seisuga 31.12.2023
	* limiidid
	* kasutajad
5. Muud lepingud (vekslid, tagatised jmt), mis on perioodi jooksul olnud jõus või kinnitus selle kohta, et selliseid lepinguid sel perioodil jõus ei olnud.
6. Isikute loetelu, kellel on perioodi jooksul olnud õigus kasutada ettevõtte pangakontosid, näidates ka, kas see õigus oli neil üksi või koos teiste isikutega.
7. Muud kehtivad lepingud või suhted.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Annus
juhatuse liige

Koostas: Kadri Surva, raamatupidaja, tel 644 4039