**Додаток 2 до Передавального акту Гуманітарного відділу Заборольської сільської ради. Грошові кошти на рахунках**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок | Номер рахунку | Код або назва валюти | Сума |
| **1** | **2** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | УДКСУ у м. Луцьку | UA968201720344211002200035065 | Грн.. | 9663,39 |
| 2 | УДКСУ у м. Луцьку | UA778201720344261007200035065 | Грн.. | 24,29 |
| 3 | УДКСУ у м. Луцьку | UA418201720344221005200035065 | Грн.. | 8851.37 |
| 4 | УДКСУ у м. Луцьку | UA358201720344251004200035065 | Грн.. | 9,47 |
| 5 | УДКСУ у м. Луцьку | UA908201720344241001200035065 | Грн.. | 161041,64 |
| 6 | УДКСУ у м. Луцьку | UA268201720344221002300035065 | Грн.. | 430,00 |
| 7 | УДКСУ у м. Луцьку | UA 208201720344251001300035065 | Грн.. | 29,11 |
| 8 | УДКСУ у м. Луцьку | UA078201720344271007300035065 | Грн.. | 74,58 |
| 9 | УДКСУ у м. Луцьку | UA298201720355159010000035065 | Грн.. | 1490,84 |
|  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА субрахунком 2313 «Реєстраційні рахунки», 2314 «Інші рахунки в Казначействі» |  |  | 181585,58 |

**Додаток 3 до Передавального акту Гуманітарного відділу Заборольської сільської ради.**

**Дебіторська та кредиторська заборгованість**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебітор | Дата виникнення заборгованості | Сума заборгованості | Найменування субрахунку бухгалтерського обліку |
| найменування | ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Поточна дебіторська (плата за харчування дітей у садочках)** | *41837204* | *01.01.21* | *52906* | *6414* |
| **Разом дебіторська заборгованість** |  | ***-*** | ***52906*** |  |
| Кредитор | Дата виникнення заборгованості | Сума заборгованості | Найменування субрахунку бухгалтерського обліку |
| найменування | ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | - | - | *-* | *-* |
| **Разом кредиторська заборгованість** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |