Додаток 23

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Розподільчий баланс КЗЗСО «Луцький ліцей №25 Луцької міської ради» станом на 01.01.2023** | | | |
| **АКТИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 7971666,12 |  |
| первісна вартість | 1001 | 19408113,28 |  |
| знос | 1002 | 11436447,16 |  |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 |  |  |
| первісна вартість | 1011 |  |  |
| знос | 1012 |  |  |
| Нематеріальні активи: | 1020 |  |  |
| первісна вартість | 1021 |  |  |
| накопичена амортизація | 1022 |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 |  |  |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 |  |  |
| первісна вартість | 1041 |  |  |
| знос | 1042 |  |  |
| Запаси | 1050 | 1519448,16 |  |
| Виробництво | 1060 |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1090 |  |  |
| **Усього за розділом І** | **1095** | 9491114,28 |  |
| **ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 |  |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 |  |  |
| Поточна дебіторська заборгованість: |  | 0 |  |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 |  |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 |  |
| за наданими кредитами | 1130 |  |  |
| за виданими авансами | 1135 |  |  |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 0 |  |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 |  |  |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 0 |  |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 |  |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |  |  |  |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 0 |  |
| касі | 1161 |  |  |
| казначействі | 1162 | 0 |  |
| установах банків | 1163 |  |  |
| іноземній валюті | 1165 |  |  |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  |  |  |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 |  |  |
| рахунках в установах банків, у тому числі: | 1175 |  |  |
| в національній валюті | 1176 |  |  |
| іноземній валюті | 1177 |  |  |
| Інші фінансові активи | 1180 |  |  |
| **Усього за розділом ІІ** | **1195** | 0 |  |
| **ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** |  |  |
| **БАЛАНС** | **1300** | 9491114,28 |  |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** |  |
| **На кінець звітного періоду** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 19329813,28 |  |
| Капітал у дооцінках | 1410 |  |  |
| Фінансовий результат | 1420 | -9838699 |  |
| Капітал у підприємствах | 1430 |  |  |
| Резерви | 1440 |  |  |
| Цільове фінансування | 1450 |  |  |
| **Усього за розділом І** | **1495** | 9491114,28 |  |
| **II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | | |
| Довгострокові зобов’язання: |  |  |  |
| за цінними паперами | 1500 |  |  |
| за кредитами | 1510 |  |  |
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 |  |  |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 |  |  |
| Поточні зобов’язання: |  | 0 |  |
| за платежами до бюджету | 1540 | 0 |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 0 |  |
| за кредитами | 1550 |  |  |
| за одержаними авансами | 1555 |  |  |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 0 |  |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | 0 |  |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 |  |  |
| інші поточні зобов’язання | 1575 | 0 |  |
| **Усього за розділом ІІ** | **1595** | 0 |  |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  |  |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |  |  |
| **БАЛАНС** | **1800** | 9491114,28 |  |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО