

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Комунальний заклад "Луцька міська централізована бібліотечна система" за ЄДРПОУ	36892614		
Територія	Луцька за КАТОТТГ	UA07080170000013585		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ	430		
Орган державного управління	за КОДУ			
Вид економічної діяльності	Функціонування бібліотек і архівів за КВЕД	91.01		

Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

**БАЛАНС**  
на 01 січня 2023 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<b>Основні засоби:</b>	<b>1000</b>	8268650	8453832
первісна вартість	1001	16039616	17011356
знос	1002	7770966	8557524
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	16675	16675
первісна вартість	1021	16675	16675
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	391294	355599
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	8676619	8826106
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b>	<b>1110</b>	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	124599	98962
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	17244	-
за внутрішніми розрахунками	1145	4700	1504
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<b>національній валюті, у тому числі в:</b>	<b>1160</b>	28411	49294
касі	1161	2434	7841
казначействі	1162	25977	41453
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>	<b>1175</b>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	174954	149760
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	4740	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	8856313	8975866

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	14875311	15770395
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-6204887	-6913838
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	124599	94824
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	8795023	8951381
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	3362	24485
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	13882	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	44046	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	61290	24485
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-



<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	8856313	8975866

Керівник (посадова особа)

Марія НАЗАРЕВИЧ

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання  
обов'язків бухгалтерської служби)

Оксана СОБУЦЬКА

