

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2023	01	01
Установа	Комунальний заклад "Палац культури міста Луцька"	за ЄДРПОУ	20120901		
Територія	Луцьк	за КАТОГТГ	UA07080170010083384		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Функціонування театральних і концертних залів	за КВЕД	90.04		
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>	7777954	7855479
первісна вартість	1001	15160099	15495566
знос	1002	7382145	7640087
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	625786	607568
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	8403740	8463047
<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	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	7271	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	6622	6621
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>	348156	403438
касі	1161	-	-
казначействі	1162	348156	403438
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	576188	191444
<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>	938237	601503
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	2472	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	9344449	9064550

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	14744666	15088578
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-5735988	-6349880
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	9008678	8738698
<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	1418	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	8524
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	5853	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	303627	302955
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	12273	12273
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	323171	323752
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-



<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	12600	2100
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	9344449	9064550

Керівник (посадова особа)

Тетяна ЛІПІЧ

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

Валентина ФЕДЧИК

