

Додаток 2

до Передавального акту Блажівського закладу
дошкільної освіти "Калинка"

Рокитнівської селищної ради

Запаси

№ з/п	Рахунок, субрахунок	Матеріальні цінності			За даними бухгалтерського обліку			
		Найменування, вид, сорт, група	Рік придбання	Один. вимір.	кількість	вартість	сума	Інші відомості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1514	Паливо, горючі і мастильні матеріали						
1	1514	Дров'яна деревина для НВ (сосна, береза, вільха, осика)	2022	м3	22,7512	1300	29576,6	
2	1514	Дров'яна деревина для НВ (сосна, береза, вільха, осика)	2023	м3	68,276	1450	99000	
ВСЬОГО					91,0272		128576,6	
РАЗОМ					91,0272		128576,6	

Комісія з реорганізації:

Голова комісії:

(підпис)

Борисовець Надія Титівна

Члени комісії:

(підпис)

Жуковська Ольга Захарівна

(підпис)

Гвоздецька Олена Василівна

(підпис)

Павлушенко Микола Олександрович

(підпис)

Борисовець Олена Василівна

(підпис)

Близнюк Галина Максимівна

Додаток 4
до Передавального акту Блажівського закладу
дошкільної освіти "Калинка"
Рокитнівської селищної ради

Дебіторська та кредиторська заборгованість

1. За дебіторською заборгованістю

Дебітор		Найменування субрахунку	Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (витрати майбутніх періодів)			Із загальної суми вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо яких строк позовної давності минув)
			всього	у тому числі		
Найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)			заборгованість, що підтверджена дебіторами	заборгованість, що не підтверджена дебіторами	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						
РАЗОМ			0	0		

За даними бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість відсутня

2. За кредиторською заборгованістю

Кредитор		Найменування субрахунку	Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (доходи майбутніх періодів)			Із загальної суми вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо яких строк позовної давності минув)
			всього	у тому числі		
заборгованість, що підтверджена кредиторами	заборгованість, що не підтверджена кредиторами					
				Найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						
РАЗОМ			0	0		

Комісія з реорганізації:

Голова комісії

(підпис)

Борисовець Надія Титівна

Члени комісії:

(підпис)

Жуковська Ольга Захарівна

(підпис)

Гвоздецька Олена Василівна

(підпис)

Павлушенко Микола Олександрович

(підпис)

Борисовець Олена Василівна

(підпис)

Близнюк Галина Максимівна

Додаток 3
до Передавального акту Блажівського закладу
дошкільної освіти "Калинка"
Рокитнівської селищної ради

Грошові кошти на рахунках

№ з/п	Найменування органу Казначейства , банку у якому відкрито рахунок	Номер рахунку	код або назва валюти	сума
1	2	3	4	5
1	Управління державної казначейської служби України у Рокитнівському районі	UA398201720344251001200061964	гривня	5474,48
Разом за субрахунками				5474,48

Комісія з реорганізації:

Голова комісії:

Члени комісії:

_____	Борисовець Надія Титівна
(підпис)	
_____	Жуковська Ольга Захарівна
(підпис)	
_____	Гвоздецька Олена Василівна
(підпис)	
_____	Павлушенко Микола Олександрович
(підпис)	
_____	Борисовець Олена Василівна
(підпис)	
_____	Близнюк Галина Максимівна
(підпис)	

РЕЕСТР
до Передавального акта майна
по Блажівському ЗДО "Калинка" Рокитнівської селищної ради

Рахунок	Первісна вартість, грн	Знос, грн	Залишкова вартість, грн
		1411 рах.	
1013	664135	164926,03	499208,97
1014	190543,74	30682,14	159861,6
1016	52354	52354	0
Разом ОЗ	907032,74	247962,17	659070,57
		1412 рах.	
1113	149673,62	75381,81	74291,81
1114	17274	8637	8637
Разом ІНМА	166947,62	84018,81	82928,81
1514	128576,6	0	128576,6
Разом ІМЦ	128576,6	0	128576,6
РАЗОМ	1202556,96	331980,98	870575,98