Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
Установа	Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
Територія	Новгород-Сіверський	за ЄДРПОУ	39561395		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КАТОТТГ	UA74060030010060039		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОПФГ	420		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КОДУ	01009		
Одиниця виміру: грн		за КВЕД	84.11		
Періодичність: річна					

БАЛАНС

на 01 січня 2024 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:			
первісна вартість	***1000***	6068252	6507958
знос	*1001*	24981132	25721430
Інвестиційна нерухомість:	*1002*	18912880	19213472
первісна вартість	***1010***	-	-
знос	*1011*	-	-
Нематеріальні активи:	*1012*	-	-
первісна вартість	***1020***	-	-
накопичена амортизація	*1021*	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	*1022*	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1030	-	-
первісна вартість	***1040***	-	-
накопичена амортизація	*1041*	-	-
Запаси	*1042*	-	-
Виробництво	1050	623539	725608
Поточні біологічні активи	1060	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ	***1095***	6691791	7233566
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	***1110***	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-

за виданими авансами	1135	57939	69526
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	110	200
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	211082	413861
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	211082	413861
установах банків	*1163*	-	-
дорозі	*1164*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	***1175***	-	-
національній валюті	*1176*	-	-
іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	269131	483587
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	6960922	7717153

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	24981132	25721430
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-18022744	-18006506
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	***1495***	6958388	7714924
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:			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	2534	2229
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	2534	2229

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	*1600*	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	*1700*	-	-
БАЛАНС	**1800**	6960922	7717153

Керівник (посадова особа) *Юрій ВОРОБЕЙ*

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