Додаток №2 до рішення 74 сесії

Мукачівської міської ради 7-го скликання

від 20.02.2020 р. №1820

**Розподільчий баланс**

**Мукачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Гармонія» Мукачівської міської ради Закарпатської області, що реорганізовується шляхом поділу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | Мукачівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Гармонія» Мукачівської міської ради Закарпатської області, тис.грн. | Мукачівський заклад дошкільної освіти № 2 Мукачівської міської ради Закарпатської області, тис. грн. | Мукачівський ліцей № 5 Мукачівської міської ради Закарпатської області, тис.грн. |
| **Актив** |
| **I. Нефінансові активи** |   |   |   |
| Основні засоби: | 1000 | 21756 | 2257 | 19499 |
| — первісна вартість | 1001 | 26492 | 3852 | 22640 |
| — знос | 1002 | 4736 | 1595 | 3141 |
| Нематеріальні активи | 1020 | 5 | 0 | 5 |
| — первісна вартість | 1021 | 9 | 0 | 9 |
| — знос | 1022 | 4 | 0 | 4 |
| Запаси | 1050 | 371 | 110 | 261 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **22132** | **2367** | **19765** |
| **IІ. Фінансові активи** |  |  |  |  |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти у національній валюті | 1160 | 21 | 0 | 21 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **21** | **0** | **21** |
| **Баланс** |  | **22153** | **2367** | **19786** |
| **Пасив** |
| **I. Власний капітал** |   |   |   |
| Внесений капітал | 1400 | 26501 | 3852 | 22649 |
| Фінансовий результат | 1420 | -4385 | -1522 | -2863 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **22116** | **2330** | **19786** |
| **IІ. Зобов’язання** |  |  |  |  |
| Поточні зобов’язання |  |  |  |  |
| Інші поточні зобов’язання  | 1575 | 37 | 37 | 0 |
| **Усього за розділом IІ** | **1595** | **37** | **37** | **0** |
| **Баланс** | **1800** | **22153** | **2367** | **19786** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова комісії:**  |  | К.О.Кришінець-Андялошій  |
|  |  |  |
| **Члени комісії:** |  | Н.Ф.Бабуняк  |
|  |  | М.А.Мотильчак  |
|  |  | А.І.Баняс  |
|  |  | М.П.Бібічева  |
|  |  | В.І.Цифра |
|  |  | Л.Є.Понго  |