

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Дебітор		Найменування субрахунку	Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (витрати майбутніх періодів)		
найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)		всього	у тому числі	
				заборгованість, що підтверджена дебіторами	заборгованість, що не підтверджена дебіторами
1	2	3	4	5	6
ФОП "Булбак Ю.О."	2844016277	377	9195.01	9195.01	
КРЦ ССДМ	26152606	377	7243.97	7243.97	
ТОВ"КРА"	1980742	377	21716.39	21716.39	
ТОВ"Медикал Венда Груп"	40011442	377	5025.43	5025.43	
ТОВ "Ліки України"	42502360	377	4200.71	4200.71	
Разом	X	X	47381.51	47381.51	

378 "Розрахунки з державними цільовими фондами"**Додаток 4**

Дебітор		Найменування субрахунку	Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (витрати майбутніх періодів)		
найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)		всього	у тому числі	
				заборгованість, що підтверджена дебіторами	заборгованість, що не підтверджена дебіторами
1	2	3	4	5	6
Козелецьке відділення УВД ФСС України	41421307		172035.94	0	0
Разом	X	X	172035.94	0	0

Секретар селищної ради

С.Л. Великохатні

Додаток 4
до Передавального акта
прийнятого рішенням сіднадцятої сесії
Козелецької селищної ради
восьмого скликання
від 17 листопада 2021 року
№ 202-17/VIII

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)
7
9195.01
7243.97
21716.39
5025.43
0.00
43180.8

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)
7
0
0