**Додаток 3 до Передавального акту Ворзельської селищної ради. Грошові документи, бланки документів суворої звітності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності (за кожним документом, бланком) | За даними бухгалтерського обліку | | |
| номер і серія | номінальна вартість | кількість |
|
| **1** | **2** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА субрахунком 2213 «Грошові документи в національній валюті», 1816 «Інші нефінансові активи» | |  |  |  |

**Додаток 4 до Передавального акту Ворзельської 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** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | ДКСУ України м.Київ | UA958201720344231008200031357 | грн | 10235,07 |
| 2 | ДКСУ України м.Київ | UA118201720344211002200031357 | грн | 136386.17 |
| 3 | ДКСУ України м.Київ | UA388201720344221002300031357 | грн | 7041.72 |
| 4 | ДКСУ України м.Київ | UA258201720344241008300031357 | грн | 2575.81 |
| 5 | ДКСУ України м.Київ | UA238201720344281013300031357 | грн | 33771.53 |
| РАЗОМ ЗА субрахунком 2313 «Реєстраційні рахунки», 2314 «Інші рахунки в Казначействі» | |  |  | ***190010.30*** |

**Додаток 5 до Передавального акту Ворзельської селищної ради.**

**Дебіторська та кредиторська заборгованість**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебітор | | Дата виникнення заборгованості | Сума заборгованості | Найменування субрахунку бухгалтерського обліку |
| найменування | ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Разом дебіторська заборгованість** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Кредитор | | Дата виникнення заборгованості | Сума заборгованості | Найменування субрахунку бухгалтерського обліку |
| найменування | ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Разом кредиторська заборгованість** |  |  |  |  |