

			Таблиця 5
	Код	За планом	Фактично
		1	2
1. Штатні працівники профспілкової організації	1	3	3
2. Працівники, які працюють за сумісництвом	2	2	2
3. Працівники дитячих закладів	3		
Усього (рядки 1-3)		5	5

БАЛАНС на 01 липня 2022 р.

Таблиця 6

Актив				Пасив					
Номера рахунків		Назва рахунків і субрахунків	Код рядків	сума	Номера рахунків		Назва рахунків и субрахунків	Код рядків	сума
Головні	Суб рахунки			1	Головні рахунки	Суб рахунки			1
10		Основні засоби		101625,18	13	131	Знос основних засобів		77627,18
	104	Машини та обладнання		86892,21		132	Знос нематеріальних активів		58870,42
	105	Транспортні засоби							97700,87
	106	Інвентар		14732,97	48	481	Доходи по бюджету		
	109	Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи				482	Доходи по бюджету		866580,33
11	111	Бібліотечний фонд				483	Асигнування з бюджету		
	112	Малоцінні необоротні матеріальні активи		58870,42		484	Ін. цільові надходження		
		Матеріали			33	333	Грошові кошти в дорозі		
22	221	Малоцінні та швидкозношувані предмети		13839,42		372	Розрахунки з підзвітними особами		303,00
20	203	Паливо			37	377	За путівки		
	209	Інші (профквитки)		232,19	64	641	За податками		
30	301	Каса		8,00	65	651	За ЄСВ		
31	311	Поточний рахунок		371846,04		652	За соціальним страхуванням		
	313	Інші рахунки		2503,34	64	642	За військовий збір		
33	331	путівки		19150,00		652	по соцстраху		
37	377	Розрахунки за путівки			63	631	Розрахунки з вітчизняними поставщиками		
	372	Розрахунки з підзвітними особами				654	по фонду від нещасних випадків		
63	631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками			66	661	Розрахунки по заробітній платі		
92,94	92,949	Видатки		708303,65		662	Розрахунки по лікарняним листам		
64	641	Розрахунки за податками				662	За депонентами		
	642	Розрахунки по військовому збору			68	682	Внутрішні розрахунки		
65	651	Розрахунки з ЄСВ				685	Розрахунки по профспілковим внескам		175296,44
68	682	Внутрішні розрахунки							
		БАЛАНС		1276378,24			БАЛАНС		1276378,24

Ревізія профспілкової організації проведена ревкомісією " " _____ 2022 року

МП Голова профспілкової організації _____ Євгеній СНІДА

Бухгалтер профспілкової організації _____ Лариса ТУМАНЕНКО