

КП "Бориславтеплоенерго"

Дебіторська, кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року

(місяць)

№п/п	Назва СГ	Назва товару, послуги	Сальдо на 01.12.18р.		Нараховано	Сплачено	Сальдо на 01.01.19р.	
			Д-т	К-т			Д-т	К-т
За теплову енергію та інші послуги								
1	Бюджетні установи д/б в т/ч	теплова енергія	307058,28		582411,19	889469,47	0,00	
2	Професійний ліцей	теплова енергія	240966,21		447574,78	688540,99	0,00	
3	Управління держгеокадастру	теплова енергія	6455,03		15341,96	21796,99	0,00	
4	Медичний коледж	теплова енергія	59637,04		119494,45	179131,49	0,00	
5	Бюджетні установи м/б в т/ч	теплова енергія	1026038,09		1256146,02	1060179,36	1222004,75	
6	Відділ освіти	теплова енергія	930506,09		1164396,74	930506,09	1164396,74	
7	Гімназія	теплова енергія	40325,53		38268,48	40325,53	38268,48	
8	Виконавчий комітет БМР	теплова енергія	6823,19		10155,95	16979,14	0,00	
9	БЦБС	теплова енергія	32282,52		19339,53	32282,52	19339,53	
10	УПСЗН	теплова енергія	16100,76		23985,32	40086,08	0,00	
11	Населення	теплова енергія	8504530,44	305184,70	5126404,77	1194918,64	12226911,07	96079,20
12	Державні субсидії	теплова енергія	603035,83	0,00	927373,91	603035,83	927373,91	0,00
13	Муніципальні субсидії	теплова енергія	6188,37		7045,96	6188,37	7045,96	
14	Державні пільги	теплова енергія	107890,40		214049,54	102864,17	219075,77	
15	Місцеві пільги	теплова енергія	3693,27		9576,95	3693,27	9576,95	
16	Інші споживачі в т.ч.	теплова енергія	394431,89	4407,71	491734,33	413975,47	472190,75	4407,71
17	КНП "Центральна міська лікарня"	теплова енергія	322887,21	0,00	422246,03	322887,21	422246,03	0,00
18	КП КНП "Стоматологічна поліклініка"	теплова енергія	32404,67	0,00	42261,23	74665,90	0,00	0,00
19	ДП ЦДЗ кадастру	теплова енергія	15143,56	0,00	2830,70	0,00	17974,26	0,00
20	Всього за теплову енергію(1+5+11+12+13+14+15+16)		10952866,57	309592,41	8614742,67	4274324,58	15084179,16	100486,91
21	Інші послуги	послуги сервітуту	11928,5		18669,39	18896,65	11701,24	
22	ТзОВ "Сталь постаач"	металобрухт від списання основних засобів по рішенні міської ради			41928		41928,00	
23	Населення за повірку лічильників	повірка лічильників	7628,20				7628,20	
24	Всього інші послуги(21+22+23)		19556,70		60597,39	18896,65	61257,44	
25	Разом за теплову енергію та інші послуги(20+24)		10972423,27	309592,41	8675340,06	4293221,23	15145436,60	100486,91

За товари ,роботи та послуги

1	НАК "Нафтогаз України"	штрафні санкції за 2014-2015рр.		21966,55				21966,55
2	НАК "Нафтогаз України"	природний газ всього:в т.ч.		11 747 141,00	5801134,4	2273672,59		15274602,81
3	ПАТ "Львівгаз"	розподіл природного газу		407311,9	658772,62	264927,36		801157,16
4	ПАТ "Укртрансгаз"	транспортування природного газу	1567,12		22886,32	8044,56		13274,64
5	Львівенергозбут	електроенергія				140000	140000	

6	ТоОВ "Мізар"	за природний газ по векселю знаходиться в виконавчій службі		16617,2				16617,2
7	Відділ освіти	за електроенергію по СШ №8,6,7		248757,3	19131,67			267888,97
8	ПрАТ "Львівобленерго"	електроенергія		206629,7	375915,99	582545,69		0
9	ПрАТ "Львівобленерго"	пеня		977,85				977,85
10	КП "Бориславводоканал "	за спожиту воду		117968,54		50000		67968,54
11	КП "Вододар"	за спожиту воду		80944,51	38410,78			119355,29
12	ТОВ "Світ мастил -2020"			149,94				149,94
13	ТзОВ " Нафтотрейдресурс"	паливо	3049,93		18000	16000	1049,93	
14	ТзОВ "Дрогоичкисеньгаз"	кисеь	1024		870		154	
15	ДП "Дрогобич лісове господарство"	дрова		23329,43				23329,43
16	ФОП "Обуханич"	матеріали	90		90			
17	ФОП Яворський Р.	ланц			260			260
18	ОСББ " Оселя 44"	лічильник тепловий	5000		5000			
19	ТОВ "Бордрук"	бланки	330		780			450
20	ТзОВ Ера	лампи LEO						
21	ПП Німилович А.В.	матеріали	336		336			
22	ТОВ "Тাপлоенергопром"	автомат горіння						
23	ДП Самбір ліове господарство	дрова			5823,32			5823,32
24	ТзОВ "Олан Маркет"	шестерня,щітки	1565				1565	
25	ТзОВ "Ромус Поліграф"	папір ксероксний		935	1769,9			2704,9
26	ТзОВ "Полісяпромгаз"	газ скраплений	3,84				3,84	
27	ОСББ "Затишна оселя"	лічильник тепловий	3000		3000			
	Всього матеріали		15965,89	12872728,92	6952181	3335190,2	142772,77	16616526,6

Директор

Головний бухгалтер

Б.Дубас

О. Ігнатишин

