

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди		
		2022	01	01
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КАТОТТГ 1	02774119		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	UA18040490010045864		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 702		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон шосе СКВИРСЬКЕ, буд. 6, с. СТАНИШІВКА, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12430		438299		

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7 641,8	7 927,9
Первісна вартість	1001	7 644,2	7 930,5
Накопичена амортизація	1002	(2,4)	(2,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 308,2	2 422,5
Основні засоби :	1010	35 010,9	46 044,1
первісна вартість	1011	83 403,7	97 669,4
знос	1012	(48 392,8)	(51 625,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 960,9	56 394,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	31 476,5	30 155,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	89,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61,7	150,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 631,2	11 580,5
Витрати майбутніх періодів	1170	47,1	27,7
Інші оборотні активи	1190	32,4	312,7
Усього за розділом II	1195	47 338,6	42 226,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	93 299,5	98 620,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,1	0,1
Додатковий капітал	1410	22 938,2	21 561,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36 443,0	45 400,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	59 381,3	66 962,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	22 733,4	18 535,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	98,8	-
розрахунками з бюджетом	1620	16,1	21,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	230,2	36,8
Доходи майбутніх періодів	1665	10 835,8	13 060,1
Інші поточні зобов'язання	1690	3,9	5,0
Усього за розділом III	1695	11 184,8	13 123,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	93 299,5	98 620,8

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	139 942,8	107 579,7
Інші операційні доходи	2120	40 103,3	55 838,5
Інші доходи	2240	2 964,0	1 669,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	183 010,1	165 087,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(163 086,0)	(112 244,6)
Інші операційні витрати	2180	(10 962,6)	(18 440,9)
Інші витрати	2270	(3,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(174 052,2)	(130 685,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8 957,9	34 402,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8 957,9	34 402,2

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Довгополий Юрій Дмитрович

(ініціали, прізвище)

Маліновська Тетяна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад