

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

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 664

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон шосе СКВИРСЬКЕ, буд. 6, с. СТАНИШІВКА, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12430

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	01	01
02774119		
UA18040490010045864		
150		
86.10		

438299

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7 927,9	7 928,0
Первісна вартість	1001	7 930,5	7 933,1
Накопичена амортизація	1002	(2,6)	(5,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 422,5	11 390,7
Основні засоби :	1010	46 044,1	59 477,9
первісна вартість	1011	97 669,4	117 908,3
знос	1012	(51 625,3)	(58 430,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	56 394,5	78 796,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	30 155,2	39 981,0
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	-	1,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	150,2	194,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 580,5	19 168,3
Витрати майбутніх періодів	1170	27,7	23,4
Інші оборотні активи	1190	312,7	432,4
Усього за розділом II	1195	42 226,3	59 800,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	98 620,8	138 597,3

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	21 561,3	19 968,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45 400,9	49 772,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	66 962,3	69 741,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	18 535,3	36 864,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	21,3	1 197,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1 116,8
розрахунками з оплати праці	1630	36,8	4 284,0
Доходи майбутніх періодів	1665	13 060,1	25 296,2
Інші поточні зобов'язання	1690	5,0	97,5
Усього за розділом III	1695	13 123,2	31 991,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	98 620,8	138 597,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 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	157 090,5	139 942,8
Інші операційні доходи	2120	38 193,5	40 103,3
Інші доходи	2240	4 191,4	2 964,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	199 475,4	183 010,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(183 118,9)	(163 086,0)
Інші операційні витрати	2180	(11 984,0)	(10 962,6)
Інші витрати	2270	(0,7)	(3,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(195 103,6)	(174 052,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 371,8	8 957,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 371,8	8 957,9

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Довгополий Юрій Дмитрович

(ініціали, прізвище)

Маліновська Тетяна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад