

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 636

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	07	01
02774119		
UA18040490010045864		
150		
86.10		

438299

1.Баланс на 30 червня 2023 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	7 928,0	7 927,0
Первісна вартість	1001	7 933,1	7 932,7
Накопичена амортизація	1002	(5,1)	(5,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 390,7	7 934,4
Основні засоби :	1010	59 477,9	78 713,0
первісна вартість	1011	117 908,3	140 743,0
знос	1012	(58 430,4)	(62 030,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	78 796,6	94 574,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	39 981,0	43 576,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	10,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,2	151,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	194,4	254,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 168,3	16 539,6
Витрати майбутніх періодів	1170	23,4	66,2
Інші оборотні активи	1190	432,4	488,3
Усього за розділом II	1195	59 800,7	61 086,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	138 597,3	155 660,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,1	0,1
Додатковий капітал	1410	19 968,7	23 441,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	49 772,7	44 066,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	69 741,5	67 507,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	1 989,2
розрахунками з бюджетом	1620	1 197,1	1 129,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 116,8	1 199,1
розрахунками з оплати праці	1630	4 284,0	4 075,6
Доходи майбутніх періодів	1665	25 296,2	41 570,6
Інші поточні зобов'язання	1690	97,5	74,6
Усього за розділом III	1695	31 991,6	50 039,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	138 597,3	155 660,6

2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 2023 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	69 627,1	80 243,6
Інші операційні доходи	2120	22 277,7	19 877,7
Інші доходи	2240	2 934,3	1 705,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	94 839,1	101 827,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(90 673,9)	(88 800,9)
Інші операційні витрати	2180	(9 865,9)	(5 670,9)
Інші витрати	2270	(5,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(100 545,7)	(94 471,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(5 706,6)	7 355,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(5 706,6)	7 355,2

Керівник

(підпис)

Довгополий Юрій Дмитрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Маліновська Тетяна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад