

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний фізіопульмонологічний центр" Вінницької обласної Ради

за СДРПОУ

Територія ВІННИЦЬКА

за КАТОТТГ І

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон комплекс будівель і споруд, буд. б/н, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233

Коди		
2022	07	01
05484008		
UА05020010020055396		
430		
86.10		

566681

І.Баланс на **30 червня 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 992,6	-
Основні засоби :	1010	57 210,9	57 859,1
первісна вартість	1011	84 050,8	87 204,6
знос	1012	(26 839,9)	(29 345,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	64 203,5	57 859,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	24 438,0	26 652,5
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	164,4	175,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 186,2	16 855,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	35 788,6	43 683,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	99 992,1	101 542,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	48 695,9	45 335,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 186,2	15 663,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	59 882,1	60 999,1
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	-	2 858,6
розрахунками з бюджетом	1620	29,0	21,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	135,4	154,0
Доходи майбутніх періодів	1665	8 515,0	12 523,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8 679,4	15 557,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	99 992,1	101 542,3

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя **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	40 503,5	42 490,6
Інші операційні доходи	2120	8 089,3	5 810,8
Інші доходи	2240	13 341,6	12 406,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	61 934,4	60 707,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34 373,7)	(42 986,8)
Інші операційні витрати	2180	(363,1)	(10 983,0)
Інші витрати	2270	(21 797,7)	(47,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(56 534,5)	(54 016,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5 399,9	6 690,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5 399,9	6 690,9

Керівник

Головний бухгалтер



Служивий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад