

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

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
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	225	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	комплекс будівель і споруд, буд. б/н, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233	566681

Коди		
2024	01	01
05484008		
UА05020010020055396		
430		
86.10		

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № I-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	430,6	430,6
Основні засоби :	1010	58 115,0	73 700,2
первісна вартість	1011	97 126,6	125 931,0
знос	1012	(39 011,6)	(52 230,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	58 545,6	74 130,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	22 425,9	14 876,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33,1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120,2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 413,6	18 460,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	42 992,8	33 336,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	101 538,4	107 466,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	-
Додатковий капітал	1410	54 029,0	71 857,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 901,5	19 307,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	73 931,5	91 164,7
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	-	618,4
розрахунками з бюджетом	1620	23,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	96,6	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 630,1	377,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4 750,3	995,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	101 538,4	107 466,9

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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	56 976,9	76 209,5
Інші операційні доходи	2120	24 201,7	15 837,2
Інші доходи	2240	12 598,9	31 119,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	93 777,5	123 166,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61 332,4)	(67 136,9)
Інші операційні витрати	2180	(32 156,2)	(11 932,5)
Інші витрати	2270	(883,4)	(35 381,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(94 372,0)	(114 451,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(594,5)	8 715,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(594,5)	8 715,3

Керівник

(підпис)

Службовий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад