

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

Територія ВІННИЦЬКА

за КАТОГІТ 1

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 224

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Код		
2023	07	01
05484008		
UA05020010020055396		
430		
86.10		

566681

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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	430,6	430,6
Основні засоби :	1010	58 115,0	64 095,1
первісна вартість	1011	97 126,6	107 734,4
знос	1012	(39 011,6)	(43 639,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	58 545,6	64 525,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	22 425,9	18 083,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33,1	3,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120,2	191,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 413,6	19 127,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	42 992,8	37 405,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	101 538,4	101 931,3

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	61 608,3
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 901,5	19 902,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	73 931,5	81 510,9
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	23,6	34,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	96,6	154,4
Доходи майбутніх періодів	1665	4 630,1	1 718,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4 750,3	1 906,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	101 538,4	101 931,3

2. Звіт про фінансові результати
за І 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	27 051,9	40 503,5
Інші операційні доходи	2120	10 481,7	8 089,3
Інші доходи	2240	4 730,1	13 341,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	42 263,7	61 934,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27 358,3)	(34 373,7)
Інші операційні витрати	2180	(14 794,9)	(363,1)
Інші витрати	2270	(109,4)	(21 797,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(42 262,6)	(56 534,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1,1	5 399,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1,1	5 399,9

Керівник

Головний бухгалтер



Служивий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад