

ДОКУМЕНТ НОМЕР 1

Підприємство **Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради**
Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Дата (рік, місяць, число) **2022 07 01**
за ЄДРПОУ **02219168**
за КАТОТТГ **1 UA18040190010281147**
за КОПФГ **150**
за КВЕД **93.21**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Функціонування атракціонів і тематичних парків**
Середня кількість працівників **2 50**

Адреса, телефон **БУЛЬВАР СТАРИЙ, буд. 34, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10008**

474517

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7	6
первісна вартість	1001	54	54
накопичена амортизація	1002	47	48
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 543	1 543
Основні засоби	1010	210 012	209 093
первісна вартість	1011	220 327	219 966
знос	1012	10 315	10 873
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	211 562	210 642
- II. Оборотні активи			
Запаси	1100	279	306
виробничі запаси	1101	279	306
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	189	178
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	460	459
у тому числі з податку на прибуток	1136	441	441
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40	56
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 063	908
готівка	1166	1	34
рахунки в банках	1167	1 062	874
Витрати майбутніх періодів	1170	21	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

...их страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	13	32
Усього за розділом II	1195	2 065	1 942
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	213 627	212 584

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 119	3 119
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	200 121	199 931
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(310)	(997)
Неоплачений капітал	1425	(983)	(983)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	201 947	201 070
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	11 297	10 725
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	11 297	10 725
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	19	136
розрахунками з бюджетом	1620	15	133
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	22
розрахунками з оплати праці	1630	-	161
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	346	327
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3	10
Усього за розділом III	1695	383	789
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	213 627	212 584

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Бондар
Сергій Іванович
ІЩЕНКО
НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Бондар Сергій Іванович

Іщенко Наталія Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.