



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРНОУ**
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за **КАТОТТГ** 1
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **-**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Романа Шухевича , буд. 2-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10004**

Коди		
2022	07	01
42789136		
UA18040190010115253		
150		
86.10		

1.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	82,5	152,7
Первісна вартість	1001	82,5	152,7
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 945,6	3 233,1
Основні засоби :	1010	105 825,3	144 367,8
первісна вартість	1011	137 111,2	183 743,1
знос	1012	(31 285,9)	(39 375,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	143 853,4	147 753,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	18 355,1	15 002,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	249,3	447,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	160,9	1 255,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27 224,7	82 288,5
Витрати майбутніх періодів	1170	6,4	3,8
Інші оборотні активи	1190	-	14,7
Усього за розділом II	1195	45 996,4	99 012,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	189 849,8	246 765,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61 844,2	61 844,2
Додатковий капітал	1410	42 852,5	40 974,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	57 026,9	110 248,7
Неоплачений капітал	1425	(1 823,1)	(325,5)
Усього за розділом I	1495	159 900,5	212 742,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	2 997,0	-
товари, роботи, послуги	1615	1 450,2	1 318,1
розрахунками з бюджетом	1620	1 137,1	1 268,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 111,7	1 045,6
розрахунками з оплати праці	1630	4 698,3	4 954,3
Доходи майбутніх періодів	1665	11 018,8	17 002,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	22 413,1	25 589,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	189 849,8	246 765,6

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	151 466,1	106 707,0
Інші операційні доходи	2120	18 047,1	1 216,0
Інші доходи	2240	605,0	6 320,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	170 118,2	114 243,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(98 258,8)	(91 159,0)
Інші операційні витрати	2180	(18 637,6)	(3 742,0)
Інші витрати	2270	(-)	(9,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(116 896,4)	(94 910,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	53 221,8	19 333,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	53 221,8	19 333,0

ЕП КУХАРУК
 ІГОР
 ВАСИЛЬОВИЧ
 ЕП Слонецька
 Світлана
 Владиславівна
 КУХАРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
 (ініціали, прізвище)
 Слонецька Світлана Владиславівна
 (ініціали, прізвище)

Керівник _____ (підпис)
 Головний бухгалтер _____ (підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад