

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРНОУ	2022	10	01
Територія <u>ЖИТОМИРСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	42788614		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA18040190010281147		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>1 191</u>		86.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>Велика Бердичівська, буд. 70, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002</u>		0412438567		

1.Баланс на 30 вересня 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	2,9	2,6
Первісна вартість	1001	3,8	3,8
Накопичена амортизація	1002	(0,9)	(1,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 334,7	2 625,0
Основні засоби :	1010	165 176,1	173 346,7
первісна вартість	1011	889 615,0	912 069,4
знос	1012	(724 438,9)	(738 722,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	169 513,7	175 974,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	23 932,5	26 376,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44,4	5 890,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	200,2	911,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 823,6	29 716,6
Витрати майбутніх періодів	1170	1,9	0,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	45 002,6	62 895,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	214 516,3	238 870,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	58 011,9	58 011,9
Додатковий капітал	1410	107 519,1	113 591,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37 667,6	36 817,7
Неоплачений капітал	1425	(24 818,0)	(24 818,0)
Усього за розділом I	1495	178 380,6	183 603,3
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	-	2 044,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	26,6	1 949,9
розрахунками з оплати праці	1630	173,3	9 533,0
Доходи майбутніх періодів	1665	22 799,5	25 532,3
Інші поточні зобов'язання	1690	2,6	68,3
Усього за розділом III	1695	23 002,0	39 128,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	214 516,3	238 870,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	190 282,5	189 250,8
Інші операційні доходи	2120	12 892,0	2 229,4
Інші доходи	2240	18 065,5	10 013,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	221 240,0	201 494,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(208 263,3)	(203 174,1)
Інші операційні витрати	2180	(13 169,9)	(2 325,6)
Інші витрати	2270	(6 169,0)	(7 278,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(227 602,2)	(212 777,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(6 362,2)	(11 283,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(6 362,2)	(11 283,8)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мордюк

Володимир

Вікторівч

Кондратюк

Наталія

Василівна

МОРДЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Кондратюк Наталія Василівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

