

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
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

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2022	10	01
42789136		
UA18040190010115253		
150		
86.10		

1.Баланс на 30 вересня 2022 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	748,1
Основні засоби :	1010	105 825,3	151 371,6
первісна вартість	1011	137 111,2	192 140,2
знос	1012	(31 285,9)	(40 768,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	143 853,4	152 272,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	18 355,1	14 151,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	249,3	406,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	160,9	735,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27 224,7	93 252,9
Витрати майбутніх періодів	1170	6,4	1,9
Інші оборотні активи	1190	-	9,1
Усього за розділом II	1195	45 996,4	108 557,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	189 849,8	260 830,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61 844,2	61 844,2
Додатковий капітал	1410	42 852,5	40 616,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	57 026,9	122 680,3
Неоплачений капітал	1425	(1 823,1)	(325,5)
Усього за розділом I	1495	159 900,5	224 815,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	2 997,0	-
розрахунками з бюджетом	1615	1 450,2	781,7
у тому числі з податку на прибуток	1620	1 137,1	1 283,2
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	1 111,7	1 303,2
Доходи майбутніх періодів	1630	4 698,3	5 344,4
Інші поточні зобов'язання	1665	11 018,8	19 592,5
Усього за розділом III	1690	-	76,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	189 849,8	260 830,2

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	215 050,9	134 224,6
Інші операційні доходи	2120	23 696,8	14 601,0
Інші доходи	2240	841,6	5 666,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	239 589,3	154 492,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(149 181,1)	(130 807,0)
Інші операційні витрати	2180	(17 564,6)	(2 099,9)
Інші витрати	2270	(7 190,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(173 935,9)	(132 906,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	65 653,4	21 585,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	65 653,4	21 585,3

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП КУХАРУК

ІГОР

ВАСИЛЬОВИЧ

ЕП Слоньцька

Світлана

Владиславівна

КУХАРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Слоньцька Світлана Владиславівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад