

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство *Комунальне некомерційне підприємство "Сімейна  
поліклініка" Чернігівської міської ради*

за ЄДРПОУ

и за КАТОТТГГІ

Територія

Організаційно-  
правова форма

господарювання

Вид економічної

діяльності

Одиниця виміру *тис.грн.*Середня кількість працівників *367 чол*Адреса, телефон *вул. Пирогова 15, м. Чернігів, 14005*

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ

2023.10.01

04591208

741013600

150

86.21

v

**БАЛАНС**

(Звіт про фінансовий стан)

на 30 вересня 2023 р.

ФОРМА № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
!Актив			
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4,7	4,7
Первісна вартість	1001	4,8	4,8
Накопичена амортизація	1002	0,1	0,1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16475,3	16462,1
Основні засоби:	1010	30129,1	30497,1
первісна вартість	1011	53483,6	53975,7
знос	1012	23354,5	23478,7
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>46609,1</b>	<b>46963,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	7085,2	8302,3
Готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	54	8,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у тому числі з податку на прибуток	1135 1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	361,6	57,2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	30369,7	32520,1
Витрати майбутніх періодів	1170	32,4	16,9
Інші оборотні активи	1190	57	4,5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>37959,9</b>	<b>40909,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>84569</b>	<b>87873,1</b>
-----			
<b>!Пасив</b>			
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	14558,1	16183,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	51762	48492,3
Неоплачений капітал	1425		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>66320,1</b>	<b>64676,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>15632,5</b>	<b>16903,3</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1200		

