

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
Комунальне некомерційне підприємство "Сімейна поліклініка"				2022	01	01
Підприємство	Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ		04591208		
Територія	Чернігів	за КОАТУУ		7410136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД		86.21		
Середня кількість працівників ¹	444					
Адреса, телефон	вул. Пирогова, буд. 15 тел. 613-526					
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)						
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):						
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку						
за міжнародними стандартами фінансової звітності						
						V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01 січня 2022 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	5,0
первісна вартість	1001	0,0	5,0
накопичена амортизація	1002	0,0	0,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	16642,0
Основні засоби	1010	15376,4	28873,0
первісна вартість	1011	27037,0	50272,0
знос	1012	11660,6	21399,0
Інвестиційна нерухомість	1015	0,0	0,0
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0,0	0,0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0,0	0,0
Відстрочені податкові активи	1045	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	15376,40	45520,00
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2518,7	3968
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,0	63,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	274
з бюджетом	1135	0,0	0,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77,4	96,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9499,2	13738,0
Витрати майбутніх періодів	1170	37,2	45,0
Інші оборотні активи	1190	1,7	5,0
Усього за розділом II	1195	12134,2	18189,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	27510,6	63709,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Капітал у дооцінках	1405	152,8	144,0
Додатковий капітал	1410	9034,9	13587,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15680,5	35132,0
Неоплачений капітал	1425	(0,00)	(0,00)
Вилучений капітал	1430	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	1495	24868,2	48863,0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0,0	0,0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0,0	0,0
Довгострокові забезпечення	1520	0,0	0,0
Цільове фінансування	1525	1713,5	12016,0
Усього за розділом II	1595	1713,5	12016,0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0,0	2,0
розрахунками з бюджетом	1620	8,2	28,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	62,3	95,0
Поточні забезпечення	1660	0,0	21,0
Доходи майбутніх періодів	1665	858,4	2684,0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,0	
Усього за розділом III	1695	928,9	2830,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	27510,6	63709,0

Генеральний директор

Л. В. Овсієнко

Головний бухгалтер

М. В. Трепач

