

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

Територія

м. Чернігів

за за КАТОТТГГ

Організаційно-

правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

господарювання

Вид економічної

діяльності

Загальна медична практика

за КВЕД

Одиниця виміру

тис.грн.

Середня кількість працівників

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

2023.07.01

04591208

741013600

150

86.21

v

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2023 р.

ФОРМА № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
!Актив			
I. Необоротні активи			
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	29587,5
первісна вартість	1011	53483,6	54460,4
знос	1012	23354,5	24872,9
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	46609,1	46054,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7085,2	8740,8
Готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	54	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	361,6	53,1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	30369,7	34419,1
Витрати майбутніх періодів	1170	32,4	30
Інші оборотні активи	1190	57	3,4
Усього за розділом II	1195	37959,9	43246,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	84569	89300,7
!Пасив			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	14558,1	14416,5
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	51762	51153,6
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	66320,1	65570,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	15632,5	17048,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		

Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	20,5	702,3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		687,1
розрахунками з оплати праці	1630		2796,3
Доходи майбутніх періодів	1665	2523,9	2436,9
Інші поточні зобов'язання	1690	72	59,5
Усього за розділом III	1695	2616,4	6682,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними дл	1700		
Баланс	1900	84569	89300,7

М.П.

Головний бухгалтер

Кодифікатор адміністративних територіальних одиниць та територій територіальних громад



[Handwritten signature]
 підпис

Людмила ОВСІЄНКО

ім'я, прізвище

Ніна ДЕНИСЕНКО

ім'я, прізвище

21.07.2023 12:46:53