

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 01.10.2023
Територія Чернігівська	за КОАТУУ	02006610 2555900000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10

Середня кількість працівників¹ 366

Адреса, телефон, проспект
М.Грушевського, буд.172, м.Чернігів,
Чернігівська обл. 14034

Одиниця виміру: *тис. грн. без
десяtkового знака*

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.10.2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
і	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	144367	159553
первісна вартість	1011	186046	210143
знос	1012	41679	50590
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		

Усього за розділом I	1095	144367	159553
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14617	10976
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
первинна вартість	1126		
резерв сумнівних боргів	1127		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		7
у тому числі з податку на прибуток	1136		
розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	389	416
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	21572	22790
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	21572	22790
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	36578	34189
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	180945	193742
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405	50961	46611
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
(непокритий збиток)	1420	39356	36101
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	90317	82712
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		

Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	7057	4014
Усього за розділом II	1595	7057	4014
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		253
розрахунками з бюджетом	1620		519
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		537
розрахунками з оплати праці	1630	44	2194
за одержаними авансами	1635		
із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	83469	103513
Інші поточні зобов'язання	1690	58	
Усього за розділом III	1695	83571	107016
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	180945	193742

Керівник

Головний бухгалтер



Василь ГУСАК

Лариса КРАВЧЕНКО