

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку і "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ПРОВІДНО

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ
В'ЯЧЕСЛАВА РАДЧЕНКА" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, день)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	22824664		
за КОАТУУ	7410100000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	90.04		

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Функціонування театральних і концертних чанів**

Середня кількість працівників **1 89**

Адреса, телефон **вулиця Івана Мазепи, буд. 23, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14017**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 370	1 370
первісна вартість	1001	1 374	1 374
накопичена амортизація	1002	4	4
Незалежнені капітальні інвестиції	1005	1 696	1 696
Основні засоби	1010	12 715	12 567
первісна вартість	1011	17 844	18 533
знос	1012	5 129	5 966
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	3	3
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	4	4
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 788	15 640
II. Оборотні активи			
Засади	1100	424	583
Виробничі запаси	1101	419	582
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	5	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43	9
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2	3
з бюджетом	1135	801	753
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36	12
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	610	487
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	610	487
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахування у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових робіт/язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник директора з організаційно-правових та кадрових питань

Анна ДАНЕВИЧ
«09» вересня 2021 року

резерв не зароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	5	5
Усього за розділом II	1195	1 921	1 852
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	4	4
Баланс	1300	17 713	17 496

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 313	3 313
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4 844	4 603
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 576	1 590
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	9 733	9 506
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благочинна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв не зароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	22	6
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	3
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	5	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	9	-
Доходи майбутніх періодів	1665	7 944	7 984
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	7 980	7 990
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	17 713	17 496


Керівник _____
 Головний бухгалтер _____

Должикова Ірина Олександрівна _____
 Мірончик Ольга Анатоліївна _____

Визначається як (організація) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник директора з організаційно-правових та кадрових питань

 **Анна ДАНЕВИЧ**

«09» вересня 2021 року