

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Код	
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради"	за СДРПОУ	2024	04 01
Територія	за КАТОТТГ	01982270	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020030010063857	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб		86.10	
Одиниця виміру:			
Адреса, телефон		673368	

1.Баланс на 31 березня 2024 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2.1	2.1
Первісна вартість	1001	2.1	2.1
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 418.5	183.6
Основні засоби :	1010	47 976.1	51 362.0
первісна вартість	1011	61 845.3	66 301.5
знос	1012	(13 869.2)	(14 939.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	51 396.7	51 547.7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 617.3	4 582.1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	822.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 264.9	26 783.1
Витрати майбутніх періодів	1170	2.8	22.1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	26 885.0	32 210.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	78 281.7	83 757.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	7 454,5	7 320,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	41 560,1	45 760,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 015,6	53 081,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	822,7
розрахунками з бюджетом	1620	0,4	1,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	23 923,2	27 305,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	23 923,6	28 129,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	78 281,7	83 757,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	21 767,0	25 627,8
Інші операційні доходи	2120	2 947,6	1 935,9
Інші доходи	2240	885,2	386,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25 599,8	27 950,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 394,2)	(15 608,6)
Інші операційні витрати	2180	(2 005,4)	(1 590,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 399,6)	(17 199,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 200,2	10 751,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 200,2	10 751,5

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ГОЛОДЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

УСОВА ТАМІЛА ІЗАНІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікація звітних і територіальних одиниць та територій територіальних громад