

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код		
		2024	07	01
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради"	за СДРПОУ	01982270		
Територія: ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ	UA05029030010063857		
Організаційно-правова форма господарювання: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб: 220				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон: вулиця Василя Стуса, буд. П. м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21018		673368		

І. Баланс на 30 червня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № І-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	2.1	2.1	
Первісна вартість	1001	2.1	2.1	
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 418.5	1 268.9	
Основні засоби:	1010	47 976.1	51 222.2	
первісна вартість	1011	61 845.3	67 109.3	
знос	1012	( 13 869.2 )	( 15 887.1 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>51 396.7</b>	<b>52 493.2</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:	1100	4 617.3	5 443.4	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 264.9	25 896.5	
Витрати майбутніх періодів	1170	2.8	22.0	
Інші оборотні активи	1190	-	3.0	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>26 885.0</b>	<b>31 364.9</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>78 281.7</b>	<b>83 858.1</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	7 454,5	7 180,4
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	41 560,1	46 463,7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>49 015,6</b>	<b>53 645,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, пільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,4	0,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	23 923,2	27 077,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>23 923,6</b>	<b>27 077,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>78 281,7</b>	<b>83 858,1</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 1 Півріччя 2024 р.

Стаття	Код рядка	Форми № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	47 418,2	50 818,5
Інші операційні доходи	2120	9 666,9	3 440,6
Інші доходи	2240	1 934,4	1 531,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	59 019,5	55 791,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 49 597,5 )	( 37 345,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 518,4 )	( 3 641,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 54 115,9 )</b>	<b>( 40 986,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 903,6	14 805,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)<sup>1</sup></b>	<b>2350</b>	<b>4 903,6</b>	<b>14 805,0</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

СВІТЛАНА

МІХАЙЛІВНА

ГОЛОДЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис, прізвище)

УСОВА ТАМІЛІА ІВАНІВНА

(підпис, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад