

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради" Дата(рік,місяць,число): за СДРПОУ

Територія: ВІННИЦЬКА за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма і господарювання: Комунальне підприємство за КОПФГ 1

Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10

Середня кількість працівників, осіб: 211

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: вулиця Василя Стуса, буд. 11, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21018

Коди		
2023	07	01
01982270		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

673368

І.Баланс на 30 червня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	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	3 009,8	10 979,4
Основні засоби :	1010	19 752,2	35 949,5
первісна вартість	1011	29 525,8	47 492,9
знос	1012	(9 773,6)	(11 543,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22 764,1	46 931,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 081,7	5 188,5
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	22,5	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 394,1	16 874,9
Витрати майбутніх періодів	1170	1,0	13,1
Інші оборотні активи	1190	1,2	1,2
Усього за розділом II	1195	17 500,5	22 077,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	40 264,6	69 008,7

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	7 860,5	7 676,4
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 443,2	34 248,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	27 304,7	41 925,6
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	8,1	0,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	6 990,4	19 476,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	7 012,8	19 477,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	40 264,6	69 008,7

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2023 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	50 818,5	28 047,9
Інші операційні доходи	2120	3 440,6	3 118,7
Інші доходи	2240	1 531,9	601,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	55 791,0	31 768,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37 345,0)	(21 414,7)
Інші операційні витрати	2180	(3 641,0)	(3 021,7)
Інші витрати	2270	(-)	(0,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 986,0)	(24 436,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	14 805,0	7 331,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	14 805,0	7 331,5

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ГОЛОДЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

(підпис, прізвище)

УСОВА ТАМІЛА ІВАНІВНА

(підпис, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад