

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КНП "Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької обласної Ради"

за ЄДРПОУ

Територія

ВІННИЦЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання

комунальна власність

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб

95

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ПИРОГОВА, буд. 36, м. ЛИПОВЕЦЬ, ВІННИЦЬКА обл., 22500

Коди		
2024	10	01
05484505		
UA05020000000026686		
150		
86.10		

1.Баланс на 30 вересня 2024 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30,0	63,0
Основні засоби :	1010	9 555,4	10 029,3
первісна вартість	1011	15 724,0	16 800,7
знос	1012	(6 168,6)	(6 771,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 585,4	10 092,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	561,1	888,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21,7	86,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,2	14,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 612,4	10 846,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 199,4	11 836,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 784,8	21 928,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	7 364,6	7 155,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 162,5	14 417,0
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	18 527,1	21 572,3
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	1 139,0	9,1
розрахунками з бюджетом	1620	0,8	24,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 139,8	33,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 784,8	21 928,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	19 496,5	21 203,4
Інші операційні доходи	2120	2 033,6	1 998,1
Інші доходи	2240	392,4	423,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 922,5	23 624,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 772,0)	(14 545,3)
Інші операційні витрати	2180	(289,8)	(1 981,9)
Інші витрати	2270	(667,3)	(676,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 729,1)	(17 203,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 193,4	6 421,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 193,4	6 421,4

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ФАРМАГЕЙ
НАТАЛІЯ
ГРИГОРІВНА
ЛОТОЦЬКА
ЛЕСЯ

Фармагей Наталія Григорівна

(ініціали, прізвище)

Лотоцька Леся Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад