

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова

звітність"

(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

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

Дата(рік,місяць,число)

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

-

Одиниця виміру:

тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

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

Коди		
2024	04	01
05484505		
UA05020000000026686		
150		
86.10		

1.Баланс на

31 березня 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	30,0
Основні засоби :	1010	9 555,4	9 593,2
первісна вартість	1011	15 724,0	16 005,0
знос	1012	(6 168,6)	(6 411,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 585,4	9 623,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	561,1	588,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21,7	8,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,2	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	304,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 612,4	9 609,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	28,6
Усього за розділом II	1195	10 199,4	10 541,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття *	1200	-	-
Баланс	1300	19 784,8	20 164,2

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	7 222,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 162,5	12 485,6
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	18 527,1	19 708,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	117,9	116,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 139,0	304,6
розрахунками з бюджетом	1620	0,8	6,7
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	-	27,9
Усього за розділом III	1695	1 139,8	339,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 784,8	20 164,2

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	6 090,5	2 069,3
Інші операційні доходи	2120	1 152,5	1 007,3
Інші доходи	2240	141,8	231,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 384,8	3 308,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 794,0)	(5 170,2)
Інші операційні витрати	2180	(54,1)	(70,1)
Інші витрати	2270	(274,8)	(320,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 122,9)	(5 561,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 261,9	(2 252,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 261,9	(2 252,9)

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