

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2019	01	01
Установа	<i>Плисківський психоневрологічний інтернат</i>	за ЄДРПОУ	03188151		
Територія	<i>Плисків</i>	за КОАТУУ	0523484201		
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	<i>Обласні, Київська та Севастопольська міські ради</i>	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	<i>Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію</i>	за КВЕД	87.20		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

БАЛАНС
на 01 січня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	3268931	3429937
<i>первісна вартість</i>	1001	5820605	6189403
<i>знос</i>	1002	2551674	2759466
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	29119	186811
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	35670
<i>первісна вартість</i>	1041	-	57072
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	21402
Запаси	1050	1197139	976906
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	130850
Усього за розділом I	1095	4495189	4760174
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	1111	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
<i>за розрахунками з бюджетом</i>	1120	-	-
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	1125	-	-
<i>за наданими кредитами</i>	1130	-	-
<i>за виданими авансами</i>	1135	-	-
<i>за розрахунками із соціального страхування</i>	1140	-	4676
<i>за внутрішніми розрахунками</i>	1145	-	-
<i>інша поточна дебіторська заборгованість</i>	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	<i>1160</i>	<i>764756</i>	<i>978916</i>
касі	1161	-	-
казначействі	1162	764756	978910
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<i>Усього за розділом II</i>	<i>1195</i>	<i>764756</i>	<i>983586</i>
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	5259945	5743760

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	5820605	6246475
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-589779	-694202
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	29119	186811
<i>Усього за розділом I</i>	<i>1495</i>	<i>5259945</i>	<i>5739084</i>
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	842
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	3834
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<i>Усього за розділом II</i>	<i>1595</i>	-	<i>4676</i>
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-

БАЛАНС	1800	5259945	5743764
--------	------	---------	---------

Керівник (посадова особа)

Катрук ІС

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Суркова ОП