

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет: Комунальна установа "Веселівський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради за ЄДРПОУ 70404, вул. Бойко. 4. с. Зоряне,

Територія: Запорізька обл. за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління: за КОДУ

Вид економічної діяльності: за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
		01
	03191259	
	232281307	
	430	

БАЛАНС
на 1 квітня 2018 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	18 157 333	18 253 626
первісна вартість	1001	30 058 558	30 057 235
знос	1002	11 901 225	11 803 609
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	301 864	313 378
гострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1 967 022	2 148 417
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	20 426 219	20 715 421
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	131 253	161 792
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	10 353	1 186

Управління Державної казначейської служби України у Запорізькому районі Запорізької області

11 квітня 2018

Графи №

ПЕРЕВІРЕНІ

Кашанка 07.01

Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	547 713	352 803
касі	1161	-	-
казначействі	1162	547 713	352 803
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	689 319	515 781
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	21 115 538	21 231 202
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	18 919 619	19 032 063
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 869 999	1 884 575
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	301 864	313 378
Усього за розділом I	1495	21 091 482	21 230 016
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	24 056	1 186
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	24 056	1 186
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	21 115 538	21 231 202

Керівник (посадова особа)

(підпис)

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

(підпис)

О.С.Надточій

(ініціали та прізвище)

К.О.Скосар

(ініціали та прізвище)