

Установа	Комунальна установа "Веселіаський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ
Територія	Зоряне	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління		за КОДУ
Вид економічної діяльності	Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2019	01	01
03191259		
2322181307		
430		
87.30		

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	18 157 333	18 199 404
<i>первісна вартість</i>	1001	30 058 558	30 592 345
<i>знос</i>	1002	11 901 225	12 392 941
<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	301 864	313 851
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	1 603 885	1 880 378
Виробництво	1060	363 137	-
Поточні біологічні активи	1090	-	228 228
<i>Усього за розділом I</i>	1095	20 426 219	20 621 861
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	131 253	128 728
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	9 909
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	10 353	-
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>	1160	547 713	1 207 508
<i>касі</i>	1161	-	-
<i>казначействі</i>	1162	547 713	1 207 508
<i>установах банків</i>	1163	-	-
<i>дорозі</i>	1164	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>сдиному казначейському рахунку</i>	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
<i>національній валюті</i>	1176	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1177	-	-
<i>Інші фінансові активи</i>	1180	-	-
<i>Усього за розділом II</i>	1195	689 319	1 346 145
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	21 115 538	21 968 006

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	18 531 157	30 592 345
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	2 258 461	-8 948 912
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	301 864	313 851
<i>Усього за розділом I</i>	1495	21 091 482	21 957 284
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
<i>за цінними паперами</i>	1500	-	-
<i>за кредитами</i>	1510	-	-
<i>інші довгострокові зобов'язання</i>	1520	-	-
<i>Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями</i>	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
<i>за платежами до бюджету</i>	1540	-	1 291
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	1545	-	-
<i>за кредитами</i>	1550	-	-
<i>за одержаними авансами</i>	1555	-	-
<i>за розрахунками з оплати праці</i>	1560	8 334	9 431
<i>за розрахунками із соціального страхування</i>	1565	2 019	-
<i>за внутрішніми розрахунками</i>	1570	-	-
<i>інші поточні зобов'язання, з них:</i>	1575	13 703	-
<i>за цінними паперами</i>	1576	-	-
<i>Усього за розділом II</i>	1595	24 056	10 722
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	21 115 538	21 968 006

Керівник (посадова особа)

™ Надточій ОС

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

Скосар КО