

		КОДИ		
		2020	01	01
Установа	Комунальна установа "Веселівський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	03191259	
Територія	Зоряне	за КОАТУУ	2322181307	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління		за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КВЕД	87.30	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

БАЛАНС
на 01 січня 2020 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	18 199 404	19 578 636
<i>первісна вартість</i>	1001	30 592 345	32 600 838
<i>знос</i>	1002	12 392 941	13 022 202
<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	313 851	677 600
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	1 880 378	2 460 137
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	228 228	115 695
Усього за розділом I	1095	20 621 861	22 832 068
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	128 728	181 989



за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	9 909	5 508
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	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>			
касі	1160	1 207 508	973 504
казначействі	1161	-	-
установах банків	1162	1 207 508	973 504
дорозі	1163	-	-
іноземній валюті	1164	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>			
національній валюті	1175	-	-
іноземній валюті	1176	-	-
Інші фінансові активи	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	1 346 145	1 161 001
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	21 968 006	23 993 069

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	30 592 345	32 600 838
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-8 948 912	-10 383 751
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	313 851	677 600
Усього за розділом I	1495	21 957 284	22 894 687
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	1 291	52 910
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	1 005 994
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	29 287
за розрахунками з оплати праці	1560	9 431	9 591
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	600
за цінними паперами	1576	-	-



<i>Усього за розділом II</i>	<i>1595</i>	<i>10 722</i>	<i>1 098 382</i>
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	21 968 006	23 993 069

Керівник (посадова особа)

Надточій ОС

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

Головань ВА

