

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Рівненської міської ради

Територія Україна Комунальне підприємство

Організаційно-правова форма господарювання Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 396

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Медична, буд. 7, м. РІВНЕ, 33018

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 04 | 01 |
| 21084107 | | |
| UA56060470010041018 | | |
| 150 | | |
| 86.10 | | |

629272

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

| Актив | Код рядка | Форма № 1-м Код за ДКУД | |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| | | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| | 2 | 3 | 4 |
| I | | | |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 1,9 | 1,9 |
| Первісна вартість | 1001 | 1,9 | 1,9 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 24 281,5 | - |
| Основні засоби : | 1010 | 57 229,4 | 81 060,6 |
| первісна вартість | 1011 | 83 720,0 | 110 512,2 |
| знос | 1012 | (26 490,6) | (29 451,6) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 81 512,8 | 81 062,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 10 231,4 | 11 881,4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14 689,7 | 10 087,6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 25,6 | 19,2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 4,3 | 1,1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 24 951,0 | 21 989,3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1200 | - | - |
| | 1300 | 106 463,8 | 103 051,8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 10 669,9 | 10 516,2 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 25 000,9 | 21 887,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 35 670,8 | 32 403,7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 28 359,0 | 6 184,3 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 334,1 | 0,1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 19,9 | 15,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 42 080,0 | 64 448,4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 42 434,0 | 64 463,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 106 463,8 | 103 051,8 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 р.

| Стаття | Код рядка | Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007 | |
|--|-------------|---------------------------------|---|
| | | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 27 762,4 | 34 183,7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7 836,2 | 5 786,8 |
| Інші доходи | 2240 | 2 816,2 | 1 485,2 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 38 414,8 | 41 455,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (38 318,6) | (27 579,7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3 208,6) | (2 485,3) |
| Інші витрати | 2270 | (1,0) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (41 528,2) | (30 065,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (3 113,4) | 11 390,7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (3 113,4) | 11 390,7 |

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Муравська Світлана Іванівна
Муравська Світлана Іванівна
Камінська Олесь Петрівна
Камінська Олесь Петрівна
(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад