

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення" Рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	2020	04	01
Територія РІВНЕНСЬКА	за КОАТУУ	02000116		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	5610100000		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	430		
Середня кількість працівників, осіб		86.1C		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця В'ячеслава Чорновола, буд. 79, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33028		636840		

1.Баланс на 31 березня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	24 864,3	25 033,0
первісна вартість	1011	39 100,9	39 406,1
знос	1012	(14 236,6)	(14 373,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 864,3	25 033,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 271,4	4 239,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5,4	11,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	61,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 357,3	1 659,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	378,6	380,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 012,7	6 352,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 877,0	31 385,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 880,3	24 880,3
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 874,4	5 891,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	31 754,7	30 771,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2,8	4,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	54,6	57,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	225,0
Інші поточні зобов'язання	1690	64,9	326,9
Усього за розділом III	1695	122,3	613,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 877,0	31 385,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	12 769,7	9 940,6
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 769,7	9 940,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(13 752,7)	(12 703,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 752,7)	(12 703,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(983,0)	(2 763,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(983,0)	(2 763,3)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Шевчук

Сергій

Степанович

Шевчук Сергій Степанович

(ініціали, прізвище)

ЕП Матвійчук

Марія Василівна

Матвійчук Марія Василівна

(ініціали, прізвище)

