

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
Територія **ВІННИЦЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **519**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Маяковського , буд. 138, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019**

Коди		
2020	07	01
25500212		
0510100000		
150		
86.21		

65-11-19

1.Баланс на 30 червня 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	15 714,9	17 382,4
Основні засоби :	1010	9 231,6	12 140,5
первісна вартість	1011	27 118,3	30 685,8
знос	1012	(17 886,7)	(18 545,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 946,5	29 522,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 041,0	6 003,5
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	129,1	20,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	120,1	710,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 290,2	6 734,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	27 236,7	36 257,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	20 759,2	8 746,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(3 849,3)
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	20 759,2	4 896,9
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	-	3 406,9
розрахунками з бюджетом	1620	8,7	351,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	377,1
розрахунками з оплати праці	1630	120,4	1 311,6
Доходи майбутніх періодів	1665	297,0	3 123,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	426,1	8 571,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	27 236,7	36 257,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	7 940,1	-
Інші операційні доходи	2120	20 406,0	-
Інші доходи	2240	716,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 062,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30 044,0)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 164,4)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33 208,4)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 146,3)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 146,3)	-

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Присяжнюк
Володимир
Петрович
ЕП Костюк
Людмила
Володимирівна*

Присяжнюк Володимир Петрович

(ініціали, прізвище)

Костюк Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

