



**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 **550**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **вулиця Маяковського, буд. 138, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019**

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 01 | 01 |
| 25500212   |    |    |
| 0510100000 |    |    |
| 150        |    |    |
| 86.21      |    |    |

655627

**1.Баланс на 31 грудня 2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                          |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000        | -                        | -                          |
| первісна вартість   | 1001        | -                        | -                          |
| накопичена амортизація  | 1002        | ( - )                    | ( - )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | 11 722,0                 | 15 714,9                   |
| Основні засоби :  | 1010        | 9 926,7                  | 9 231,6                    |
| первісна вартість   | 1011        | 26 523,4                 | 27 118,3                   |
| знос  | 1012        | ( 16 596,7 )             | ( 17 886,7 )               |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>21 648,7</b>          | <b>24 946,5</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |
| Запаси :  | 1100        | 2 043,9                  | 2 041,0                    |
| у тому числі готова продукція   | 1103        | -                        | -                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                        | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | 509,5                    | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | -                        | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                        | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 99,8                     | 129,1                      |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                        | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 11,6                     | 120,1                      |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | -                        | -                          |
| Інші оборотні активи  | 1190        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>2 664,8</b>           | <b>2 290,2</b>             |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>24 313,5</b>          | <b>27 236,7</b>            |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 1,0                      | 1,0                        |
| Додатковий капітал   | 1410        | 21 563,0                 | 20 759,2                   |
| Резервний капітал  | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | -                        | -                          |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( 1,0 )                  | ( 1,0 )                    |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>21 563,0</b>          | <b>20 759,2</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              |             |                          |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |             |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | -                        | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                        | -                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | -                        | -                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 3,2                      | 8,7                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | -                        | -                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 96,6                     | 120,4                      |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 546,0                    | 297,0                      |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>645,8</b>             | <b>426,1</b>               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>24 313,5</b>          | <b>27 236,7</b>            |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2019 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        | 245,1               | 95,6                                    |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 59 228,2            | 15 332,4                                |
| Інші доходи  | 2240        | 1 200,6             | 280,6                                   |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280        | 60 673,9            | 15 708,6                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 29 115,8 )        | ( 7 468,7 )                             |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 31 558,1 )        | ( 8 239,9 )                             |
| Інші витрати   | 2270        | ( - )               | ( - )                                   |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 60 673,9 )</b> | <b>( 15 708,6 )</b>                     |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290        | -                   | -                                       |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( - )               | ( - )                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>                                |

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

*ЕП Присяжнюк  
Володимир  
Петрович  
ЕП Костюк  
Людмила  
Володимирівна*

Присяжнюк Володимир Петрович

(ініціали, прізвище)

Костюк Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

