

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство Комунальне підприємство "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за ЄДРПОУ _____

Територія Золотоноша за КАТОТТГ ¹ _____

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД _____

Середня кількість працівників ² 161

Адреса, телефон Черкаська обл., м.Золотоноша, вул.Шевченка, дом № 32 0473755002

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2023	10	01
40256031		
UA71040090010057400		
150		
86.10		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30092023 р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24	254
Основні засоби:	1010	14668	14152
первісна вартість	1011	19962	20054
знос	1012	5294	5902
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	14692	14406
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3045	3596
виробничі запаси	1101	3045	3596
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		20 ✓
з бюджетом	1135	2	2 ✓
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	509	20
Поточні фінансові інвестиції	1160		

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Гроші та їх еквіваленти	1165	6891	7327
готівка	1166		
рахунки в банках	1167	6891	7327
Витрати майбутніх періодів	1170	39	24
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190	89	56
Усього за розділом II	1195	10575	11025
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	25267	25431

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9	9
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	13428	11970
емісійний дохід	1411		
накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9116	11103
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	22553	23082
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	2555	2228
благодійна допомога	1526	64	226
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	2555	2228
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	60	16
розрахунками з бюджетом	1620	95	61
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	3	2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	1	42
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	159	121
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	25267	25431

Керівник _____ ПРОКОПЧУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Головний бухгалтер _____ Чорна Наталія Семенівна

¹ Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Нематеріальні активи	1000		
Інформаційні активи	1010		
Інші нематеріальні активи	1020		
Матеріальні активи	1100		
Земельні активи	1110		
Незавершені капітальні інвестиції	1120		
Інші матеріальні активи	1130		
Фінансові активи	1200		
Відстрочені комісійні доходи	1210		
Інші фінансові активи	1220		
Усього за розділом I	1300	159	121
II. Оборотні активи	1400		
Залишки	1410		
Амортизовані залишки	1420		
Історична вартість	1430		
Інші оборотні активи	1440		
Відстрочені комісійні доходи	1450		
Інші оборотні активи	1460		
Усього за розділом II	1500	25267	25431
III. Інші активи	1600		
Інші активи	1610		
Усього за розділом III	1700		
IV. Зобов'язання	1800		
Відстрочені комісійні доходи	1810		
Інші зобов'язання	1820		
Усього за розділом IV	1900	25267	25431