

Додаток
до рішення обласної ради
від 27.05.2021 № 137

Дата (рік, місяць, число)

Установа Комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег» Житомирської обласної ради за ЄДРПОУ

Територія Житомирська область Житомирський район с.Іванівка, вул.Санаторна,1 за КОАТУУ за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація за КОДУ

Вид економічної діяльності діяльність лікарняних закладів 86.10 за КВЕД

КОДИ	
	01
02650452	
1822083001	
430	

Одиниця виміру: грн

Проміжний ліквідаційний баланс
на 01 грудня 2020 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000		2899877
первісна вартість	1001		15910237
знос	1002		13010360
Інвестиційна нерухомість:	1010		
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Нематеріальні активи:	1020		100555
первісна вартість	1021		100555
накопичена амортизація	1022		
Незавершені капітальні інвестиції	1030		
Довгострокові біологічні активи:	1040		
первісна вартість	1041		
знос	1042		
Запаси	1050		238356
Виробництво	1060		
Поточні біологічні активи	1090		
Усього за розділом I	1095		3238788
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100		
Довгострокові фінансові інвестиції	1110		
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120		
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125		
за наданими кредитами	1130		
за виданими авансами	1135		
за розрахунками із соціального страхування	1140		
за внутрішніми розрахунками	1145		
інша поточна дебіторська заборгованість	1150		770226
Поточні фінансові інвестиції	1155		
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			418137
національній валюті, у тому числі в:	1160		

казначействі	1162		418137
установах банків	1163		
іноземній валюті	1165		
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170		
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175		
в національній валюті	1176		
іноземній валюті	1177		
Інші фінансові активи	1180		
Усього за розділом II	1195		1426719
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200		
БАЛАНС	1300		4427151
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400		3000432
Капітал у дооцінках	1410		
Фінансовий результат	1420		642886
Капітал у підприємствах	1430		
Резерви	1440		
Цільове фінансування	1450		
Усього за розділом I	1495		3643318
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500		
за кредитами	1510		
інші довгострокові зобов'язання	1520		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530		
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540		
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545		
за кредитами	1550		
за одержаними авансами	1555		
за розрахунками з оплати праці	1560		
за розрахунками із соціального страхування	1565		770226
за внутрішніми розрахунками	1570		13607
інші поточні зобов'язання	1575		
Усього за розділом II	1595		783833
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600		
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700		
БАЛАНС	1800		4427151

Керівник (посадова особа)

Л.В.Слободенюк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст)

А.В.Біденко

(ініціали та прізвище)

на якого покладено виконання

обов'язків бухгалтерського

Перший заступник
голови обласної ради

О.М. Дзюбенко