

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ МАТЕРІ І ДИТИНИ "ПРОЛІСОК"** за ЄДРПОУ
Територія **ВОЛИНСЬКА** за КАТОК
Організаційно-правова форма господарювання **Підприємства** за КСФ
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД
Середня кількість працівників **2 122**
Адреса, телефон **вулиця Грушевського, буд. 100, с. ГРЕМ'ЯЧЕ, КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН, ВОЛИНСЬКА обл., 45235, Україна 0972125061**

КОДИ		
2021	10	01
20140252		
20140252		
100		
86.10		

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** 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	-	37
первісна вартість	1001	-	45
накопичена амортизація	1002	-	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	11
Основні засоби	1010	36 886	37 904
первісна вартість	1011	55 075	58 896
знос	1012	18 189	20 992
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	36 886	37 952
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 814	2 803
виробничі запаси	1101	1 710	2 492
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	104	311
Поточні біологічні активи	1110	5	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	108	57
з бюджетом	1135	118	116
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	133	68
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 747	6 913
готівка	1166	61	49
рахунки в банках	1167	3 686	6 864
Витрати майбутніх періодів	1170	25	15
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	439	549
Усього за розділом II	1195	6 408	10 524
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	43 294	48 476

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 019	5 019
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	28 263	29 813
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 227	7 131
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	38 509	41 963
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	458
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	-	458
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	542	836
розрахунками з бюджетом	1620	497	687
у тому числі з податку на прибуток	1621	88	160
розрахунками зі страхування	1625	145	188
розрахунками з оплати праці	1630	668	571
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 491	3 679
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	71	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	261	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	110	94
Усього за розділом III	1695	4 785	6 055
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	43 294	48 476

Керівник

Головний бухгалтер

БУГАЙЧУК
ОКСАНА
ВОЛОДИМИРІВНА
ІРІВНА
Світлана
Миколаївна

БУГАЙЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

АВДІЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад.

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

