

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини" ТОР	Дата(рік,місяць,число)	2023 07 01
Територія	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	за ЄДРПОУ	03395192
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA61040490010069060
Вид економічної діяльності	Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	124	за КВЕД	87.20
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Академіка Сахарова, буд. 2, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46023		0680327809

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

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	-	-
Основні засоби :	1010	12 021,4	5 972,1
первісна вартість	1011	20 106,4	20 520,1
знос	1012	(8 085,0)	(14 548,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12 021,4	5 972,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	909,2	641,4
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 008,1	5 187,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 917,3	5 828,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	16 938,7	11 800,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	12 021,4	5 972,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 008,1	5 187,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	16 029,5	11 159,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	909,2	641,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	16 938,7	11 800,5

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2023 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	3 124,7	-
Інші операційні доходи	2120	15 023,9	19 270,7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 148,6	19 270,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(19 327,5)	(15 804,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19 327,5)	(15 804,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 178,9)	3 466,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 178,9)	3 466,7

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Кубей Інга
Володимирівна
ЕП Гладчук

Кубей Інга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Світлана
Олегівна

Гладчук Світлана Олегівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад