Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
Установа	*Комунальне підприємство "Рівненський обласний центр служби крові" Рівненської обласної ради*	за ЄДРПОУ	02000079		
Територія	*Рівненська Область/М.Рівне*	за КОАТУУ	5600000000		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	*Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації*	за КОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	*Інша діяльність у сфері охорони здоров'я*	за КВЕД	86.90		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

БАЛАНС

на 01 січня 2019 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***	***6015135***	***6709716***
первісна вартість	*1001*	*10290725*	*11189528*
знос	*1002*	*4275590*	*4479812*
Інвестиційна нерухомість:	***1010***	-	-
первісна вартість	*1011*	-	-
знос	*1012*	-	-
Нематеріальні активи:	***1020***	-	-
первісна вартість	*1021*	-	-
накопичена амортизація	*1022*	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	50980	478664
Довгострокові біологічні активи:	***1040***	-	-
первісна вартість	*1041*	-	-
накопичена амортизація	*1042*	-	-
Запаси	1050	3876921	6228905
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	***9943036***	***13417285***
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	***1110***	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	301470	310403
за наданими кредитами	1130	-	-

за виданими авансами	1135	31714	523
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	1761
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	12408	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	***1097293***	***1626469***
касі	*1161*	*610*	*442*
казначействі	*1162*	*1096683*	*1626027*
установах банків	*1163*	-	-
дорозі	*1164*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	***1175***	-	-
національній валюті	*1176*	-	-
іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	***1442885***	***1990951***
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	**11385921**	**15408236**

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	6066115	7000739
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	3263228	5677245
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	50980	478664
Усього за розділом I	***1495***	***9380323***	***13156648***
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	38425	49634
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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	1967173	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	2201954
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	***2005598***	***2251588***

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	*1600*	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	*1700*	-	-
БАЛАНС	**1800**	**11385921**	**15408236**

Керівник (посадова особа) *Михальчук ЛМ*

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) *Прокопчук АО*