

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

| | | | | |
|---|---|------------|----|----|
| Установа | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
| | | 2017 | 04 | 01 |
| Територія | Комунальний заклад «Рівненська за ЄДРПОУ обласна станція переливання крові» | 02000079 | | |
| | | 5610100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | м. Рівне вул. С. Бендери, буд.31 за КОАТУУ | 430 | | |
| Орган державного управління | Комунальна організація за КОПФГ (установа, заклад) | | | |
| Вид економічної діяльності | 14 Орган з питань охорони здоров'я за КОДУ | | | |
| Одиниця виміру: грн | 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я за КВЕД | | | |
| Періодичність: <u>квартальна</u> , річна | | | | |

БАЛАНС
на 01 квітня 2017 року

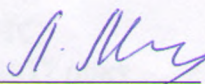
Форма № 1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 6 013 674 | 6 059 339 |
| первісна вартість | 1001 | 9 626 233 | 9 680 204 |
| знос | 1002 | 3 612 559 | 3 620 865 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | - |
| первісна вартість | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| знос | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 2 555 142 | 1 919 008 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 8 568 816 | 7 978 347 |

| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість: | | - | - |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | 110 | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 18 511 | 304 364 |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | 21 412 | 14 140 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 12 408 | 16 005 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | | - | - |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 386660 | 637 573 |
| касі | 1161 | 596 | 1110 |
| казначействі | 1162 | 386 064 | 636 463 |
| 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 | 439 101 | 972 082 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 9 007 917 | 8 950 429 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 6 013 674 | 6 067 676 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | 2 147 633 | 2 576 469 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 8 161 307 | 8 644 145 |

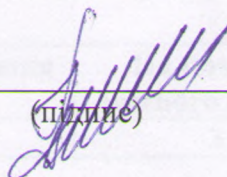
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Довгострокові зобов'язання: | | - | - |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| Поточні зобов'язання: | | | - |
| за платежами до бюджету | 1540 | 51 335 | 41 003 |
| 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 | 791 145 | 261 684 |
| інші поточні зобов'язання | 1575 | 4 130 | 3 597 |
| Усього за розділом II | 1595 | 846 610 | 306 284 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 9 007 917 | 8 950 429 |

Керівник (посадова особа)


 (підпис)

Л.М.Михальчук
 (ініціали та прізвище)

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


 (підпис)

А.О.Прокопчук
 (ініціали та прізвище)