

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

Установа/бюджет **Комунальний заклад «Рівненська обласна станція переливання крові»** за ЄДРПОУ  
Територія **м. Рівне вул. С. Бендери, буд.31** за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація (установа, заклад)** за КОПФГ  
Орган державного управління **Орган з питань охорони здоров'я** за КОДУ  
Вид економічної діяльності **Інша діяльність у сфері охорони здоров'я** за КВЕД  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
18	04	01
02000079		
5610100000		
430		
07		
86.90		

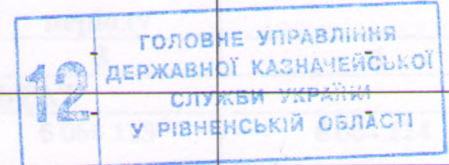
**БАЛАНС**

на 01 квітня 2018 року

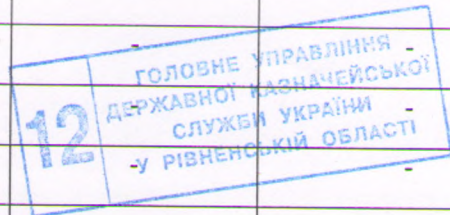
Форма № 1-де

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	6 015 135	6 007 605
первісна вартість	1001	10 290 725	10 270 915
знос	1002	4 275 590	4 263 310
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	50 980	68 183
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-

первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	3 876 921	3 044 654
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 943 036</b>	<b>9 120 442</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
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	301 470	1 001 294
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	31 714	15 352
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	12 408	12 408
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1 097 293	1 408 669
касі	1161	610	118
казначействі	1162	1 096 683	1 408 551
установах банків	1163	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 442 885</b>	<b>2 437 723</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>11 385 921</b>	<b>11 558 165</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	6 066 115	6 064 124
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	3 263 228	4 075 938
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	50 980	68 183
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 380 323</b>	<b>10 208 245</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
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	38 425	121 683
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	2 912
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	1 967 173	1 225 325
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-



за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2 005 598</b>	<b>1 349 920</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>11 385 921</b>	<b>11 558 165</b>

Керівник (посадова особа)

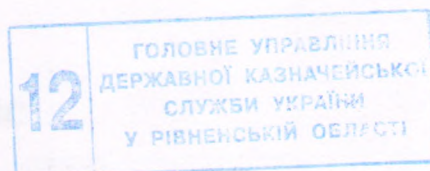
Л. Мух  
(підпис)

Л.М.Михальчук  
(ініціали та прізвище)

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

[Підпис]  
(підпис)

А.О.Прокопчук  
(ініціали та прізвище)



Форма № 1-Д

АКТИВИ	Код радака	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	2	3	4
<b>Є НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Осередні засоби:	1800	6 015 185	6 007 925
первісна вартість	1801	10 290 725	10 270 935
знош	1802	4 275 540	4 263 010
Інвентарна нерухомість:	1010		
первісна вартість	1011		
знош	1012		
Нематеріальні активи:	1020		
первісна вартість	1021		
накопичена амортизація	1022		
Незвернені капітальні інвестиції	1030	45 980	45 184
Довготривалі біологічні активи:	1040		