

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

**Установа** *Комунальний заклад «Рівненська за ЄДРПОУ  
обласна станція переливання  
крові»* **Дата (рік, місяць, число)** *м. Рівне вул. С. Бендери, буд.31 за КОАТУУ*

**Територія** *м. Рівне вул. С. Бендери, буд.31 за КОАТУУ*

**Організаційно-правова форма  
господарювання** *Комунальна організація за КОПФГ  
(установа, заклад)*

**Орган державного управління** *14 Орган з питань охорони за КОДУ  
здоров'я*

**Вид економічної діяльності** *86.90 Інша діяльність у сфері за КВЕД  
охорони здоров'я*

**Одиниця виміру: грн**

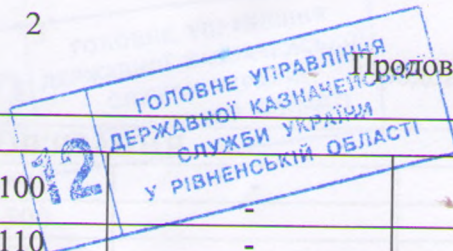
**Періодичність: квартальна,  
річна**

КОДИ		
2017	07	01
02000079		
5610100000		
430		

**БАЛАНС**  
**на 01 липня 2017 року**

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	6 013 674	6 264 709
первісна вартість	1001	9 626 233	9 889 098
знос	1002	3 612 559	3 624 389
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	1 815 574
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 568 816</b>	<b>8 089 283</b>



<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
1	2	3	4
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	390 482
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	21 412	12 524
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	19 870
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	386660	905 605
касі	1161	596	675
казначействі	1162	386 064	904 930
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>439 101</b>	<b>1 340 889</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>9 007 917</b>	<b>9 421 172</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	6 013 674	6 283 721
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	2 147 633	2 947 298
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>8 161 307</b>	<b>9 231 019</b>

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	52 119	27 921
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	3 346	19 473
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	791 145	142 759
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>846 610</b>	<b>190 153</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>9 007 917</b>	<b>9 421 172</b>

Керівник (посадова особа)

*Л. М. Михальчук*  
 (підпис)

Л.М.Михальчук  
 (ініціали та прізвище)

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

*А. О. Прокопчук*  
 (підпис)

А.О.Прокопчук  
 (ініціали та прізвище)

I. ВІСЬОЦЬОБ'ЄКТИВНІ АКТИВИ			
Державні активи:	1000	8 913 674	8 913 674
Недержавні активи:	1001	9 076 233	9 076 233
Всього:	1002	17 989 907	17 989 907
Інвестиційні активи:	1010	-	-
Активи за операціями:	1011	-	-
Активи за операціями:	1012	-	-
Інші активи:	1020	-	-
Активи за операціями:	1021	-	-
Активи за операціями:	1022	-	-
Активи за операціями:	1023	-	-
Активи за операціями:	1024	-	-
Активи за операціями:	1025	-	-
Активи за операціями:	1026	-	-
Активи за операціями:	1027	-	-
Активи за операціями:	1028	-	-
Активи за операціями:	1029	-	-
Активи за операціями:	1030	-	-
Активи за операціями:	1031	-	-
Активи за операціями:	1032	-	-
Активи за операціями:	1033	-	-
Активи за операціями:	1034	-	-
Активи за операціями:	1035	-	-
Активи за операціями:	1036	-	-
Активи за операціями:	1037	-	-
Активи за операціями:	1038	-	-
Активи за операціями:	1039	-	-
Активи за операціями:	1040	-	-
Усього за розділом I	1895	8 913 674	8 913 674