

Додаток

до акта приймання-передачі до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області єдиного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна району лікарня» від 01.02.2021

БАЛАНС

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна району лікарня»
станом на 26 січня 2021 року

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000		14 830,15	Додаток 1 рах. 122,127
первісна вартість	1001		14 830,15	
накопичена амортизація	1002	()	()	
Незавершені капітальні інвестиції	1005		102 999,91	
Основні засоби:	1010		38 930 798,41	
	1011		54 101 787,38	Додаток 1 рах. 111,101-109, Додаток 2 рах. 112,117
первісна вартість	1011		54 101 787,38	
знос	1012	()	-15 170 988,97	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095		39 048 628,47	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100		2 570 788,69	Додаток 3
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		68 341,88	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		136 123,99	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		25 706,77	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165		4 473 617,90	Додаток 4

Витрати майбутніх періодів	1170		6 774,00	
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195		7 281 353,23	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300		46 329 981,70	
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		0,00	
Додатковий капітал	1410		36 210 672,72	
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		4 143 524,91	
Неоплачений капітал	1425	()	()	
Усього за розділом I	1495		40 354 197,63	
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		2 123 782,44	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615		144 941,17	Додаток 5
розрахунками з бюджетом	1620		313 157,95	Додаток 5
у тому числі з податку на прибуток	1621			
Розрахунками зі страхування	1625		5 436,89	Додаток 5
розрахунками з оплати праці	1630		1 299 438,18	Додаток 5
Доходи майбутніх періодів	1665		2 067 735,11	
Інші поточні зобов'язання	1690		21 292,33	Додаток 5
Усього за розділом III	1695		3 852 001,63	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900		46 329 981,70	

В.о. директора



М.В. Ігнатчук

Головний бухгалтер



Л.О. Сідорова