

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	2024 10 01 13972414
Територія Рівне	за КАТОТТГ 1	UA56060470010041018
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників, осіб 292		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон 16 Липня, буд. 36, м. РІВНЕ, 33028		036263342

1.Баланс на 30 вересня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20,7	-
Основні засоби :	1010	103 820,6	98 094,8
первісна вартість	1011	164 874,2	164 892,2
знос	1012	(61 053,6)	(66 797,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	103 841,3	98 094,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 565,2	4 104,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	8,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	14,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	453,8	438,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 827,3	3 707,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 846,3	8 273,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	114 687,6	106 367,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28 872,0	28 872,0
Додатковий капітал	1410	65 720,1	64 602,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 275,8	(5 370,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	95 867,9	88 103,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	1 797,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	651,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	670,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	2 435,3
Доходи майбутніх періодів	1665	9 107,2	4 413,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9 107,2	9 969,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	114 687,6	106 367,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49 877,3	50 591,6
Інші операційні доходи	2120	8 526,7	13 886,2
Інші доходи	2240	4 893,1	4 506,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	63 297,1	68 983,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53 267,2)	(39 919,9)
Інші операційні витрати	2180	(17 784,9)	(22 244,7)
Інші витрати	2270	(9,4)	(1 299,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(71 061,5)	(63 463,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(7 764,4)	5 520,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(7 764,4)	5 520,1



Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

EP Шустик
Роман Петрович
EP Бучкович Шустик Роман Петрович
Оксана _____ (ініціали, прізвище)
Володимирівна Бучкович Оксана Володимирівна
_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад