

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство  
**БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ДЖЕРЕЛО"**

Територія Сихівський район

Організаційно-правова форма господарювання Благодійна організація

Вид економічної діяльності Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. г.

Середня кількість працівників, осіб 20

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Червоної Калини, буд. 86, корпус а, 79049

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
25561596		
4610136800		
845		
88.99		

230444

**1. Баланс на 31 грудня 2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	702,2
первісна вартість	1001	-	777,0
накопичена амортизація	1002	( - )	( 74,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44,5	11,9
Основні засоби :	1010	14 452,3	13 504,4
первісна вартість	1011	22 501,1	23 095,8
знос	1012	( 8 048,8 )	( 9 591,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>14 496,8</b>	<b>14 218,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	614,3	745,6
у тому числі готова продукція	1103	36,9	20,1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,2	7,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	858,5	946,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 875,5	2 889,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 353,5</b>	<b>4 588,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>19 850,3</b>	<b>18 806,7</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 077,3	16 803,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17 077,3</b>	<b>16 803,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,6	-
розрахунками з оплати праці	1630	-0,5	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 770,8	2 001,0
Інші поточні зобов'язання	1690	2,1	2,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 773,0</b>	<b>2 003,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 850,3</b>	<b>18 806,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2019 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	5 090,0	6 303,9
Інші доходи	2240	9 442,1	6 469,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 532,1	12 773,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 13 583,6 )	( 12 399,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( 23,6 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 13 583,6 )</b>	<b>( 12 423,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	948,5	350,4
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>948,5</b>	<b>350,4</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)



Люльчак Зореслава Стефанівна

(ініціали, прізвище)

Крись Наталя Михайлівна

(ініціали, прізвище)