

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Рожищенська багатoproфільна лікарня" Рожищенської міської ради

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	10	01
01982910		
UA07080250010017534		
150		
86.10		

Територія ВОЛИНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 232

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Шилокадзе Коте, буд. 19, Луцький, ВОЛИНСЬКА обл., 45100, Україна

22837

1. Баланс на **30 вересня 2023** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

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	1 702,6	1 150,5
Основні засоби :	1010	21 099,9	24 368,9
первісна вартість	1011	38 685,3	43 283,1
знос	1012	(17 585,4)	(18 914,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22 802,5	25 519,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 978,5	3 154,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 004,3	57,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 237,4	1 178,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	6 220,2	4 391,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 022,7	29 910,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,1	0,1
Додатковий капітал	1410	7 772,7	7 536,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 046,4	9 899,6
Неоплачений капітал	1425	(0,1)	(0,1)
Усього за розділом I	1495	19 819,1	17 436,4
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	25,3	11,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	6 653,3	9 346,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	6 678,6	9 357,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	29 022,7	29 910,4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2023 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	28 830,6	35 233,3
Інші операційні доходи	2120	5 955,9	3 681,5
Інші доходи	2240	1 172,3	841,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 958,8	39 756,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27 588,2)	(32 490,6)
Інші операційні витрати	2180	(10 517,4)	(8 605,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(38 105,6)	(41 095,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(2 146,8)	(1 339,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(2 146,8)	(1 339,5)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Редзій Віктор

Степанович

ЕП Шкробот

Людмила

Павлівна

Редзій Віктор Степанович

(ініціали, прізвище)

Шкробот Людмила Павлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад