

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

Дата (рік, місяць, число)

Установа НВК "Гармонія" за ЄДРПОУ
Територія м. Кам'янське за КОАТУУ
Комунальна
Організаційно-правова організація
форма господарювання (установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління _____ за КОДУ
Вид економічної діяльності _____ за КВЕД

КОДИ	
	01
21945673	
1210436300	
430	

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 30 червня 2017 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	12 502 214	13 302 581
первісна вартість	1001	17 700 618	18 583 124
знос	1002	5 198 404	5 280 543
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	923 641	1 027 163
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 425 855	14 329 744
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	13 489
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних котів та державних цільових фондів в:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	14 254	8 068
касі	1161	-	-

казначействі	1162	14 254	8 068
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	1	
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
у національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	4 291
Усього за розділом II	1195	14 255	25 848
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	13 440 110	14 355 592
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	12 502 214	13 302 582
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	937 895	-23 150
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	138 534
Усього за розділом I	1495	13 440 109	13 417 966
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	933 335
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	1	4 291
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
Усього за розділом II	1595	1	937 626
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	13 440 110	14 355 592

Керівник

(підпис)

А.В.Вінник

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.А.Фірсова

(ініціали та прізвище)