

Додаток №9  
до передавального акту Коростенської ЦМЛ  
затверджений рішенням 30 сесії  
Коростенської міської ради VII скликання  
04 квітня 2019 року

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

		КОДИ		
		2019	04	04
Установа	<u>Коростенська центральна міська лікарня</u> за ЄДРПОУ	01992050		
Територія	<u>Коростень</u> за КОАТУУ	1810700000		
Організаційно- правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u> за КОПФГ	430		
Орган державного управління	<u>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</u> за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	<u>Діяльність лікарняних закладів</u> за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру:	грн			

**ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ БАЛАНС**  
на 04 квітня 2019 року

**Форма № 1-дс**

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	12753474	12859139
первісна вартість	1001	43632229	43528804
знос	1002	3087855	30669665
Інвестиційна нерухомість:	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Нематеріальні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1030	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1040	0	0
первісна вартість	1041	0	0
знос	1042	0	0
Запаси	1050	3057861	2794981
Виробництво	1060	0	0
Поточні біологічні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>15811335</b>	<b>15654120</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	0	0
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	0	0
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	0	0
за наданими кредитами	1130	0	0

за виданими авансами	1135	0	0
за розрахунками із соціального страхування	1140	45466	173686
за внутрішніми розрахунками	1145	397925	451780
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	1041	0
Поточні фінансові інвестиції	1155	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:		0	0
національній валюті, у тому числі в:	1160	877119	1139746
касі	1161	6766	6766
казначействі	1162	870353	1132980
установах банків	1163	0	0
іноземній валюті	1165	0	0
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	0	0
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	0	0
в національній валюті	1176	0	0
іноземній валюті	1177	0	0
Інші фінансові активи	1180	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1321551</b>	<b>1765212</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>6084</b>	<b>4563</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>17138970</b>	<b>17423895</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	43632229	43528804
Капітал у дооцінках	1410	0	0
Фінансовий результат	1420	-30181321	-29974732
Капітал у підприємствах	1430	0	0
Резерви	1440	0	0
Цільове фінансування	1450	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>13450908</b>	<b>13554072</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	0	0
за кредитами	1510	0	0
інші довгострокові зобов'язання	1520	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	0	0
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	8809	20547
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	3243630	3244358
за кредитами	1550	0	0
за одержаними авансами	1555	0	0
за розрахунками з оплати праці	1560	36657	153138
за розрахунками із соціального страхування	1565	0	0

за внутрішніми розрахунками	1570	397925	451780
інші поточні зобов'язання	1575	1041	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	3688062	3869823
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	0	0
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	17138970	17423895

Голова комісії :

Гордійчук В.П.

Члени комісії :

Вигівський О. М.

Яковець Т. М.

Костюченко Г. М.

Каленюк С. Є.

Стужук В. В.

Клименко А. О.