

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма  
господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: проміжна

Заклад дошкільної освіти №21 "Ластовічка"  
загального розвитку Ужгородської міської ради  
Закарпатської області

Ужгород

Комунальна організація (установа, заклад)

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Дошкільна освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 07 | 01 |
| 35045438   |    |    |
| 2110100000 |    |    |
| 430        |    |    |
| 01009      |    |    |
| 85.10      |    |    |

## БАЛАНС

на 01 липня 2019 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |              |                                |                               |
| <i>Основні засоби:</i>                                   | <b>1000</b>  | 5457732                        | 5464621                       |
| <i>первісна вартість</i>                                 | 1001         | 6239015                        | 6245904                       |
| <i>знос</i>  | 1002         | 781283                         | 781283                        |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>                         | <b>1010</b>  | -                              | -                             |
| <i>первісна вартість</i>                                 | 1011         | -                              | -                             |
| <i>знос</i>  | 1012         | -                              | -                             |
| <i>Нематеріальні активи:</i>                             | <b>1020</b>  | -                              | -                             |
| <i>первісна вартість</i>                                 | 1021         | -                              | -                             |
| <i>накопичена амортизація</i>                            | 1022         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>                  | <b>1040</b>  | -                              | -                             |
| <i>первісна вартість</i>                                 | 1041         | -                              | -                             |
| <i>накопичена амортизація</i>                            | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси   | 1050         | 100068                         | 66926                         |
| Виробництво  | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <i>Усього за розділом I</i>                              | <b>1095</b>  | 5557800                        | 5531547                       |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <b>1110</b>  | -                              | -                             |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111         | -                              | -                             |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112         | -                              | -                             |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>               |              |                                |                               |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120         | -                              | -                             |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1125         | 4412                           | 5517                          |
| за наданими кредитами                                    | 1130         | -                              | -                             |



|   |             |         |         |
|---|-------------|---------|---------|
| за виданими авансами  | 1135        | -       | -       |
| за розрахунками із соціального страхування  | 1140        | -       | 22664   |
| за внутрішніми розрахунками   | 1145        | -       | -       |
| інша поточна дебіторська заборгованість   | 1150        | -       | -       |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1155        | -       | -       |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |         |         |
| <b>національній валюті, у тому числі в:</b>   | <b>1160</b> | 158011  | 293477  |
| касі  | 1161        | -       | -       |
| казначействі  | 1162        | 158011  | 293477  |
| установах банків  | 1163        | -       | -       |
| дорозі  | 1164        | -       | -       |
| іноземній валюті  | 1165        | -       | -       |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>   |             |         |         |
| єдиному казначейському рахунку  | 1170        | -       | -       |
| <b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>   | <b>1175</b> | -       | -       |
| національній валюті   | 1176        | -       | -       |
| іноземній валюті  | 1177        | -       | -       |
| Інші фінансові активи   | 1180        | -       | -       |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | 162423  | 321658  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | -       | -       |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | 5720223 | 5853205 |

| ПАСИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |             |                             |                            |
| Внесений капітал   | 1400        | 5457732                     | 5464621                    |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | -                           | -                          |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | 202617                      | 316124                     |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                           | -                          |
| Резерви  | 1440        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | 5660349                     | 5780745                    |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                             |                            |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i>                       |             |                             |                            |
| за цінними паперами                                      | 1500        | -                           | -                          |
| за кредитами   | 1510        | -                           | -                          |
| інші довгострокові зобов'язання                          | 1520        | -                           | -                          |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530        | -                           | -                          |
| <i>Поточні зобов'язання:</i>                             |             |                             |                            |
| за платежами до бюджету                                  | 1540        | -                           | 136                        |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545        | 26162                       | 17379                      |
| за кредитами   | 1550        | -                           | -                          |
| за одержаними авансами                                   | 1555        | -                           | -                          |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560        | -                           | -                          |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565        | -                           | 23226                      |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570        | 33712                       | 31719                      |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575        | -                           | -                          |
| за цінними паперами                                      | 1576        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b> | 59874                       | 72460                      |



|                                      |             |         |         |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>             | <b>1600</b> | -       | -       |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | -       | -       |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 5720223 | 5853205 |

Керівник (посадова особа)

Жменяк ВС

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання  
обов'язків бухгалтерської служби)

Майдич ГМ

