



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРНОУ**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за **КАТОТТГ** 1

Організаційно-правова форма господарювання **150** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **762**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Романа Шухевича , буд. 2-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10004**

Коди		
2023	01	01
42789136		
UA18040190010115253		
150		
86.10		

0674112559

**1.Баланс на 31 грудня 2022 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	82,5	117,6
Первісна вартість	1001	82,5	152,7
Накопичена амортизація	1002	( - )	( 35,1 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 945,6	16 748,8
Основні засоби :	1010	105 825,3	155 268,4
первісна вартість	1011	137 111,2	203 713,6
знос	1012	( 31 285,9 )	( 48 445,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>143 853,4</b>	<b>172 134,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	18 355,1	20 084,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	249,3	1 422,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	160,9	244,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27 224,7	106 561,8
Витрати майбутніх періодів	1170	6,4	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>45 996,4</b>	<b>128 314,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>189 849,8</b>	<b>300 449,0</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	61 844,2	61 844,2
Додатковий капітал	1410	42 852,5	33 118,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	57 026,9	155 052,5
Неоплачений капітал	1425	( 1 823,1 )	( 325,5 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>159 900,5</b>	<b>249 689,7</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	2 997,0	-
товари, роботи, послуги	1615	1 450,2	716,2
розрахунками з бюджетом	1620	1 137,1	1 236,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 111,7	1 307,9
розрахунками з оплати праці	1630	4 698,3	5 181,2
Доходи майбутніх періодів	1665	11 018,8	18 871,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	141,6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 413,1</b>	<b>27 455,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>189 849,8</b>	<b>300 449,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2022 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	292 440,4	214 275,2
Інші операційні доходи	2120	41 186,9	2 161,6
Інші доходи	2240	10 001,7	14 366,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	343 629,0	230 803,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 207 435,4 )	( 192 171,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 28 658,1 )	( 910,0 )
Інші витрати	2270	( 9 509,9 )	( 7 236,7 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 245 603,4 )</b>	<b>( 200 318,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	98 025,6	30 484,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>98 025,6</b>	<b>30 484,8</b>

ЕП КУХАРУК  
 ІГОР  
 ВАСИЛЬОВИЧ  
 ЕП Слонецька  
 Світлана  
 Владиславівна  
 КУХАРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ  
 (ініціали, прізвище)  
 Слонецька Світлана Владиславівна  
 (ініціали, прізвище)

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)



<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад