

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

			КОДИ
			2018.10.01.
Дата (рік, місяць, число)			
Установа	Комунальний заклад "НВК : ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 23 ВМР"	за ЄДРПОУ	20090689
Територія	м. Вінниця	за КОАТУУ	510100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки	за КОДУ	11085
Вид економічної діяльності	загальна середня освіта	за КВЕД	85.11

Одиниця виміру: грн.  
Періодичність: квартальна,  
річна

**БАЛАНС**  
на 1 жовтня 2018 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	11345699	11638409
первісна вартість	1001	14194993	14534484
знос	1002	2849294	2896075
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	21589	81488
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11367288</b>	<b>11719897</b>
<b>II ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість		-	-
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	15962

за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:		-	-
національній валюті, у тому числі в:	1160	11144	352164
касі	1161	-	-
казначействі	1162	11144	352164
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:		-	-
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
у національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>11144</b>	<b>368126</b>
<b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>11378432</b>	<b>12088023</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	14173306	14477936
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-2794874	-2696882
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	290935
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11378432</b>	<b>12071989</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
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	-	3007
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	12955
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	72
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	<b>16034</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>11378432</b>	<b>12088023</b>

**Керівник (посадова особа)**

\_\_\_\_\_

Н.В. Богар

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

\_\_\_\_\_

Т.М.  
Короліцька