

Установа

Територія

Організаційно-правова форма  
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: квартална

Комунальний заклад Сумської обласної ради -  
обласний центр позашкільної освіти та роботи з  
талановитою молоддю

Зарічний

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Інші види освіти, н.в.і.у.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2018 07 01

23820094

5910136300

430

11085

85.59

## БАЛАНС

на 01 липня 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>			
<b>Основні засоби:</b>	<b>1000</b>	<b>6069906</b>	<b>6299658</b>
первісна вартість	1001	9211782	9491106
знос	1002	3141876	3191448
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	5041	1200
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	1005648	1176999
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7080595</b>	<b>7477857</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<b>Довгострокові фінансові інвестиції</b>	<b>1110</b>	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	5688
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	1562	560
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>	<b>12272</b>	<b>20894</b>
касі	1161	10240	12590
казначействі	1162	2032	8304
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<b>рахунках в установах банків, у тому числі:</b>	<b>1175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13834</b>	<b>27142</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>14742</b>	<b>14742</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>7109171</b>	<b>7519741</b>

<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	6233908	6513232
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	868660	995094
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	5041	1200
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7107609</b>	<b>7509526</b>
<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	268	933
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	1443
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	1294	3851
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	3988
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1562</b>	<b>10215</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

суд. стр. кред.

суд. стр.

незаг.

