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

Установа

Територія

Організаційно-правова форма
господарювання

Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

Рівненський навчально-виховний комплекс ’’Колегіум”

Рівненської міської ради

Рівне

Комунальна організація (установа, заклад)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ
за КВЕД



Загальна середня освіта

БАЛАНС

на 01 січня 2020 року

Форма №1-дс

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **І НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** |
| ***Основні засоби:*** | ***1000*** | 7950247 | 8474733 |
| *п ервїі на варт і ст ь* | *1001* | Ю463434 | 11484788 |
| *знос* | *1002* | 2513187 | 3010055 |
| ***Ін вестиційна нерухоміє т ь:*** | ***1010*** | - | - |
| *первісна вартість* | *1011* | - | - |
| *знос* | *1012* | - | - |
| ***Нематеріа, іьні акти ви:*** | ***1020*** | 689 | 689 |
| *первісна вартість* | *1021* | 689 | 689 |
| *накопичена амортизація* | *1022* |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 |  |  |
| ***Довгострокові біологічні активи:*** | ***1040*** |  |  |
| *первісна вартість* | *1041* |  |  |
| *накип и чена аморт изація* | *1042* |  |  |
| Запаси | 1050 | 121792 | 84737 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Погонні біологічні активи | 1090 | - | ч |
| ***Усього за розділом /*** | ***1095*** | 8072728 | 8560159 |
| **II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| ***Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:*** | ***то*** | - | - |
| цінні напери, крім акцій | пн | - | - |
| акції та інші.форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
| *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 | 4900 | 2098 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборз ованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:* |  |  |  |
| ***національній валюті, у тому числі в:*** | ***1160*** | 72 | 7091 |
| *касі* | *1161* | - | - |
| *казначействі* | *1162* | 72 | 7091 |
| *установах банків* | *1163* | - | - |
| *дорозі* | *1164* | - | - |
| *інозел ін їй валют і* | *1165* | - | - |
| *Кошти бюджетів та інших клієнтів на:* |  |  |  |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - |  |
| ***рахунках в установах банків, у тому числі в:*** | ***1175*** | - |  |
| *національній валюті* | *1176* | - |  |
| *іноземній валюті* | *1177* | - |  |
| Інші фінансові активи | 1180 | - |  |
| ***Усього за розділом II*** | ***1195*** | 4972 | 9189 |
| ***111. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1200*** | - | - |
| **БАЛАНС** | **1300** | 8077700 | 8569348 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. ВЛАСНИЙ КАПІ ГАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
| Внесений капітал | 1400 | 8196877 | 11411452 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -124077 | -2845093 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| І (ільове фінансування | 1450 | - |  |
| Усього ***за розділом І*** | ***1495*** | 8072800 | 8566359 |
| **11. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** |
| *Довгострокові зобов ’язання:* |  |  |  |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - |
| 1 Іоточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - |
| *Поточні зобов ’язання:* |  |  | \* |
| за платежами до бюджету | 1540 | 869 | 409 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 4031 | 1689 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | 891 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| ***Усього за розділом П*** | 7595 | 4900 | 2989 |
| ***ПІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | ***1600*** | - | - |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1700*** | - | - |
| **БАЛАНС** | **1800** | 8077700 | 8569348 |

Керівник (посадова особа)

х

І оловний бухнипср ('спеціаліст,.
на якого гіокладенб виконання
обо в’язків бух і аладзсь кої служби)

Й«Х| J U[!

ул\ *ради ш!*



*Куде ія ПІ*

*Осина ОН*



І- с ;і ■'