

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	07	01
Установа	Заклад дошкільної освіти №42 "Джерельце" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	за ЄДРПОУ	35771550	
Територія	Ужгород	за КОАТУУ	2110100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	за КВЕД	85.10	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС
на 01 липня 2019 року

Форма №1-дс			
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>			
<i>первісна вартість</i>	1000	9289224	9300424
<i>знос</i>	1001	11693442	11704642
	1002	2404218	2404218
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>			
<i>первісна вартість</i>	1010	-	-
<i>знос</i>	1011	-	-
	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>			
<i>первісна вартість</i>	1020	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1021	-	-
	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>			
<i>первісна вартість</i>	1040	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1041	-	-
	1042	-	-
Запаси	1050	269547	34461
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9558771	9334885
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>			
<i>цінні папери, крім акцій</i>	1110	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	1111	-	-
	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
<i>за розрахунками з бюджетом</i>	1120	-	-
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	1125	5356	9421
<i>за наданими кредитами</i>	1130	-	-



за виданими авансами	1135		
за розрахунками із соціального страхування	1140	1082	
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>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>			
касі	1160	348696	601927
казначействі	1161		
установах банків	1162	348696	601927
дорозі	1163		
іноземній валюті	1164		
іноземній валюті	1165		
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170		
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>			
національній валюті	1175		
іноземній валюті	1176		
іноземній валюті	1177		
Інші фінансові активи	1180		
Усього за розділом II	1195	355134	611348
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200		
БАЛАНС	1300	9913905	9946233

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	9289224	9300424
Капітал у дооцінках	1410		
Фінансовий результат	1420	540323	556094
Капітал у підприємствах	1430		
Резерви	1440		
Цільове фінансування	1450		
Усього за розділом I	1495	9829547	9856518
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<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	211	542
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	66111	69772
за кредитами	1550		
за одержаними авансами	1555		
за розрахунками з оплати праці	1560	871	2236
за розрахунками із соціального страхування	1565		
за внутрішніми розрахунками	1570	17165	17165
<i>інші поточні зобов'язання, з них:</i>			
за цінними паперами	1575		
за цінними паперами	1576		
Усього за розділом II	1595	84358	89715



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	9913905	9946233

Керівник (посадова особа)

О. Каспич

Каспич ОІ

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

Грицак ІМ

Грицак ІМ

