

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

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет: Комунальний заклад "Палац культури "Північний" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ

Територія: 49124, м. Дніпро, вул.Липова,12 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління: за КОДУ

Вид економічної діяльності: за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
2018	січень	05
		31792980
		1210100000
		430

Управління Державної казначейської служби України в Індустріальному районі м. Дніпра

№1 05 січ 2018

БАЛАНС
на 1 січня 2018 року

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
		2	3
I. ІНШІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	736 596	689 742
первісна вартість	1001	2 072 689	2 086 757
знос	1002	1 336 093	1 397 015
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	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	-	-
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	736 596	689 742
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
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	-	-
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 у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	45 494	41 472

касі	1161	-	-
казначействі	1162	45 494	41 472
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	45 494	41 472
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	782 090	731 214
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	736 596	2 086 757
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	45 494	-1 355 543
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	782 090	731 214
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	782 090	731 214

Керівник (посадова особа)

(підпис)

Г.О.Шебанова

(ініціали та прізвище)

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

С.В.Штефан

