

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

*Комунальний заклад "Харківський Палац дитячої
та юнацької творчості Харківської міської ради
Харківської області"*

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2019	01	01
22684588		
6310137500		
430		
01009		
85.51		

БАЛАНС
на 01 січня 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>	1000	964426	1088859
первісна вартість	1001	3077485	3419279
знос	1002	2113059	2330420
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	2769	2769
первісна вартість	1021	2769	2769
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	13664240	14042019
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	275624	366516
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14907059	15500163
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	50	3
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-



за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	14712
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>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	605103	1023466
касі	1161	6649	7855
казначействі	1162	598454	1013181
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	2430
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
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	605153	1038181
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	6765	16642
БАЛАНС	1300	15518977	16554986

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1154130	1545395
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	690575	-158957
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	13664240	14042019
Усього за розділом I	1495	15508945	15428457
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	-	1431
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	7680	1109465
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	13281
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	2352	2352
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-



Усього за розділом II	1595	10032	1126529
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	15518977	16554986

Керівник (посадова особа)

Боровська СВ

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

Адамова СВ

