

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
20290299		
UA12040150010056523		
430		
11085		
85.10		

Установа: Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №36 «Джерельце» Кам'янської міської ради за ЄДРПОУ
 Територія: Кам'янське за КАТОТТГ
 Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установою, заклад) за КОПФГ
 Орган державного управління: Міністерство освіти і науки України за КОДУ
 Вид економічної діяльності: Дошкільна освіта за КВЕД
 Одиниця виміру: грн
 Періодичність: річна

БАЛАНС

на 01 січня 2024 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>1000</i>	4020740	6268516
<i>первісна вартість</i>	<i>1001</i>	5687970	8079446
<i>знос</i>	<i>1002</i>	1667230	1810930
<i>Інвестиційно нерухомість:</i>	<i>1010</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1011</i>	-	-
<i>знос</i>	<i>1012</i>	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<i>1020</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1021</i>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1022</i>	-	-
<i>Незавершені капітальні інвестиції</i>	<i>1030</i>	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<i>1040</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1041</i>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1042</i>	-	-
<i>Запаси</i>	<i>1050</i>	63216	352582
<i>Виробництво</i>	<i>1060</i>	-	-
<i>Поточні біологічні активи</i>	<i>1090</i>	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	<i>1095</i>	4083956	6621098
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Довгострокова дебіторська заборгованість</i>	<i>1100</i>	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<i>1110</i>	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	<i>1111</i>	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	<i>1112</i>	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
<i>за розрахунками з бюджетом</i>	<i>1120</i>	-	-
<i>за розрахунками за товарк, роботи, послуги</i>	<i>1125</i>	-	-
<i>за наданими кредитами</i>	<i>1130</i>	-	-



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
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>	<i>1160</i>	-	-
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	-
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
інотемній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	4083956	6621098

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	3938613	4236728
Капітал у дооцінках	1410	323180	2416542
Фінансовий результат	1420	-782031	-543990
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	3479762	6109280
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	582220	508693
за кредитами	1550	-	-
за одержаннями 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	21974	3125
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	604194	511818



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	4083956	6621098

Керівник (посадова особа)

Юлія СОТНИК

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

Оксана ГОРЦУЄВА

