

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	07	01
Установа	Централізована бухгалтерія по обслуговуванню закладів освіти Генічеської районної ради Херсонської області	за ЄДРПОУ	38212592	
Територія	Генічеськ	за КОАТУУ	6522110100	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за КОДУ	01007	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування	за КВЕД	69.20	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: квартальна				

БАЛАНС
на 01 липня 2018 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	15954795	18452175
первісна вартість	1001	53407948	56058708
знос	1002	37453153	37606533
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	8445	8445
первісна вартість	1021	16472	16472
накопичена амортизація	1022	8027	8027
Незавершені капітальні інвестиції	1030	152181	152181
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	2807072	2288952
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18922493	20901753
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	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	-	718125
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	17943	22218
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	208916	2214021
касі	1161	-	-
казначействі	1162	208916	2214021
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
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	226859	2954364
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	8022	335
БАЛАНС	1300	19157374	23856452

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	53424420	56075180
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-34433355	-32385839
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	152181	152181
Усього за розділом I	1495	19143246	23841522
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	-	85
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	351
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	14128	14494
за цінними паперами	1576	-	-



Усього за розділом II	1595	14128	14930
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	19157374	23856452

Керівник (посадова особа)

Чернікова НО

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

Величко ВВ

