

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
	38417861	
	6521555100	
	430	

Установа/бюджет

КУ "Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти" за ЄДРПОУ

Територія

смт Верхній Рогачик 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

БАЛАНС
на 1 січня 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	5 717 897	7 386 548
первісна вартість	1001	14 544 683	16 754 623
знос	1002	8 826 786	9 368 075
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	38 905	37 319
первісна вартість	1021	66 563	66 358
накопичена амортизація	1022	27 658	29 039
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	1 352 546
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси:	1050	917 204	982 174
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 674 006	9 758 587
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	-	4 830
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	8 409	8 953

Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області
Управління державної казначейської служби України у Верхньорогачицькому районі Херсонської області

касі	1161	903	377
казначействі	1162	7 506	8 576
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	8 409	13 783
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	6 682 415	9 772 370
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	-	-
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	923 265	-7 709 493
Капітал у підприємствах	1430	5 756 802	17 481 369
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	6 680 067	9 771 876
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	2 348	494
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	2 348	494
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	6 682 415	9 772 370

Керівник (посадова особа)

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

(підпис)

І.І. Черненко

(ініціали та прізвище)

Ю.С. Бугайов

Головне управління Державної казначейської служби
України у Херсонській області
Управління Державної казначейської служби України у
Верхньорогачицькому районі Херсонської області