

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

			Коди		
			2018	07	01
Установа/бюджет	Полтавська обласна гімназія -інтернат для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради	за ЄДРПОУ	24567467		
Територія	КОВАЛІВКА	за КОАТУУ	5324081901		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна , річна

БАЛАНС
на 1 липня 2018 року

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:			
первісна вартість	1000	8 892 979	8 652 729
знос	1001	25 037 736	25 200 617
Інвестиційна нерухомість:	1002	16 144 757	16 547 888
первісна вартість	1010	-	-
знос	1011	-	-
Нематеріальні активи:	1012	-	-
первісна вартість	1020	-	-
накопичена амортизація	1021	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1022	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1030	3 051 357	3 150 519
первісна вартість	1040	-	-
накопичена амортизація	1041	-	-
Запаси	1042	-	-
Виробництво	1050	470 771	442 496
Поточні біологічні активи	1060	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ	1095	12 415 107	12 245 744
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
довгострокові фінансові інвестиції у тому числі:			
цінні папери, крім акцій	1110	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1111	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:	1112	-	-
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	355	66
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	16 069
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:			
касі	1160	320 244	360 225
казначействі	1161	519	519
установах банків	1162	319 725	359 706
іноземній валюті	1163	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:	1165	-	-
в одному 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	320 599	376 360
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	12 589	11 765
БАЛАНС	1300	12 748 295	12 633 869

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	25 037 736	25 196 898
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-15 340 798	-15 714 070
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	3 051 357	3 150 519
Усього за розділом I	1495	12 748 295	12 633 347
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	-	522
за кредитами	1550	-	-
з 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	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	522
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	12 748 295	12 633 869

Директор

Шульга Валерій Іванович
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Регада Моніка Олександрівна
(ініціали та прізвище)