

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

Дата (рік, місяць, число)

Установа	Кременчуцький ліцей №25 "Гуманітарний колегіум"	за ЄДРПОУ
Територія	Кременчуцької міської ради Полтавської області	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Автозаводський	за КОПФГ
Орган державного управління	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Міністерство освіти і науки України	за КВЕД
Одиниця виміру: грн	Загальна середня освіта	
Періодичність: річна		

КОДИ		
2020	01	01
24830516		
5310436100		
430		
11085		
85.31		

## БАЛАНС

на 01 січня 2020 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<b>Основні засоби:</b>	<b>1000</b>	6943297	7173796
первісна вартість	1001	9528011	10088370
знос	1002	2584714	2914574
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	329303	416319
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7272600</b>	<b>7590115</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b>	<b>1110</b>	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	4493	503
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	3074	3392
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>			
касі	1160	71662	87464
казначействі	1161	-	-
установах банків	1162	71662	87464
дорозі	1163	-	-
іноземній валюті	1164	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>			
національній валюті	1175	-	-
іноземній валюті	1176	-	-
Інші фінансові активи	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>79229</b>	<b>91359</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>7351829</b>	<b>7681474</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	9528011	10088370
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-2410437	-2960151
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7117574</b>	<b>7128219</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
<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	862	98
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	224107	550696
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	3631	405
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	5655	2056
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>234255</b>	<b>553255</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-



<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	7351829	7681474

Керівник (посадова особа)

Москалик ТО

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

Подтикан АМ

