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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2019	07	01
Установа	Комунальний заклад "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія №39"Кам`янської міської ради	за ЄДРПОУ	20290974		
Територія	Дніпровський	за КОАТУУ	1210436600		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

БАЛАНС

на 01 липня 2019 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***	11 620 097	11 983 061
первісна вартість	*1001*	14 650 371	15 039 269
знос	*1002*	3 030 274	3 056 208
Інвестиційна нерухомість:	***1010***	-	-
первісна вартість	*1011*	-	-
знос	*1012*	-	-
Нематеріальні активи:	***1020***	739	739
первісна вартість	*1021*	1 519	1 519
накопичена амортизація	*1022*	780	780
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	***1040***	-	-
первісна вартість	*1041*	-	-
накопичена амортизація	*1042*	-	-
Запаси	1050	211 877	252 394
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	11 832 713	12 236 194
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	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-

за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	11 709	7 912
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***	-	17 569
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	-	17 569
установах банків	*1163*	-	-
дорозі	*1164*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному 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***	11 709	25 481
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	11 844 422	12 261 675

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	11 620 836	11 983 800
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-73 511	200 324
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	***1495***	11 547 325	12 184 124
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	2 283	4 057
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	279 235	40 113
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	9 426	16 746
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	6 153	16 635
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	297 097	77 551

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	-	-
БАЛАНС	**1800**	11 844 422	12 261 675

Керівник (посадова особа) *Занєгіна СЛ*

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