

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС

на 22 липня 2014 р.

Установа	Державний заклад "Спеціалізований(спеціальний) санаторій "Ірпінь" МОЗ України	за ЄДРПОУ	Коди 01981922
Територія	КИЇВСЬКА	за КОАТУУ	3210900000
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Міністерство охорони здоров'я України		230
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.



Управління Державно-казначейської служби України у м. Ірпіні Київської області

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	340,00	-
Знос	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	340,00	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	9 410 074,00	-
Знос	121	4 286 269,00	-
Первісна (переоцінена) вартість	122	13 696 343,00	-
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	130 136,00	-
Знос	131	130 136,00	-
Первісна (переоцінена) вартість	132	260 272,00	-
Незавершене капітальне будівництво	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	238 010,02	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	49 620,63	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	1 685,67	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 685,67	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	-	-
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	134 824,94	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	6 784,08	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	128 040,86	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	4 519,09	-
Каса	280	18,75	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)	305	-	-
БАЛАНС	310	9 969 229,10	



«06» 10 2014 р.

Управління Державно-казначейської служби України у м. Ірпені Київської області

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	9 540 550,00	-
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	49 620,63	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	139 472,22	-
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	192 877,14	-
Результати переоцінок	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	46 709,11	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	42 190,02	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	4 519,09	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)	465	-	-
БАЛАНС	470	9 969 229,10	-



Управління Державної
 казначейської служби України
 у м. Ірпені Київської області

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
1	01 "Орендовані необоротні активи"	-	-	-	-
2	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	-	-	-	-
3	04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	-	-	-	-
4	05 "Гарантії та забезпечення"	-	-	-	-
5	06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства	-	-	-	-
6	07 "Списані активи та зобов'язання"	10 493,78	-	10 493,78	-
7	08 "Бланки документів суворої звітності"	19,50	-	19,50	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		10 513,28	-	10 513,28	-

Голова ліквідаційної комісії

Головний бухгалтер Санаторію "Ірпінь"

22 липня 2014 року



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Кобіцький Михайло Михайлович

(ініціали, прізвище)

Жук Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)



Управління Державної
резервної служби України
у м. Ірпені Київської області

(Handwritten signature)