

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

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2018	01	01
Установа/бюджет	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	за ЄДРПОУ		
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ		
Орган державного управління	-	за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД		
		<b>04060772</b>		
		<b>6810100000</b>		
		<b>420</b>		
		<b>-</b>		
		<b>84.11</b>		

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна , річна

**БАЛАНС**  
**на 1 січня 2018 року**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	39 642 893	43 938 796
первісна вартість	1001	55 607 593	60 073 243
знос	1002	15 964 700	16 134 447
Інвестиційна нерухомість:	1010	17 228	17 228
первісна вартість	1011	34 514	34 514
знос	1012	17 286	17 286
Нематеріальні активи:	1020	288 528	288 528
первісна вартість	1021	317 818	317 818
накопичена амортизація	1022	29 290	29 290
Незавершені капітальні інвестиції	1030	41 851 848	86 338 570
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1 208 847	2 096 470
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>83 009 344</b>	<b>132 679 592</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
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	141 538	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	649 881	649 881
за розрахунками із соціального страхування	1140	27 490	35 712
за внутрішніми розрахунками	1145	25 693	25 693
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	478 012
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	197 765	248 427
касі	1161	56 011	94 910
казначействі	1162	141 754	153 388
установах банків	1163	-	129
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 042 367</b>	<b>1 437 725</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>21 600</b>	<b>21 077</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>84 073 311</b>	<b>134 138 394</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	40 225 602	44 953 867
Капітал у дооцінках	1410	-	1 812 882
Фінансовий результат	1420	2 235 863	1 284 927
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	41 577 961	86 049 349
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>84 039 426</b>	<b>134 101 025</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
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	3 589	182
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	30 296	37 187
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>33 885</b>	<b>37 369</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>84 073 311</b>	<b>134 138 394</b>

Хмельницький міський голова

(підпис)

Симчишин О.С.

(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку,  
планування та звітності

(підпис)

Стародуб Л. В.

(ініціали та прізвище)