

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Установа/бюджет Комунальна установа змішаного типу "Львівський міський центр соціальних за ЄДРПОУ
послуг та реабілітації "Джерело"
Територія ЛЬВІВ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Орган державного управління Міністерство соціальної політики України за КОДУ
Вид економічної діяльності Денний догляд за дітьми за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: проміжна, річна

КОДИ		
2 0 2 6	0 2	1 7
35720730		
4610100000		
150		
17074		
88.91		

БАЛАНС
на 31 грудня 2025 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	32 971 998	50 185 302
первісна вартість	1001	49 721 596	71 613 349
знос	1002	16 749 598	21 428 047
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	27 210	24 066
первісна вартість	1021	41 999	37 400
накопичена амортизація	1022	14 789	13 334
Незавершені капітальні інвестиції	1030	19 627 154	36 160 277
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	2 743 391	3 732 995
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	55 369 753	90 102 640
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	68 407	70 203
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	2 553 000	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	21 060	20 090
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	377 999	324 365
касі	1161	25 103	16 156
казначействі	1162	-	-
установах банків	1163	352 896	308 209
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	3 020 466	414 658
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	58 390 219	90 517 298

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	48 396 945	67 829 724
Капітал у дооцінках	1410	102 900	-
Фінансовий результат	1420	-9 677 540	-13 425 063
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	19 567 914	36 112 637
Усього за розділом I	1495	58 390 219	90 517 298
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	-	-
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	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	58 390 219	90 517 298

Керівник (посадова особа)

ЕП Люльчак
Зореслава
Стефанівна
(підпис)

ЛЮЛЬЧАК ЗОРЕСЛАВА СТЕФАНІВНА
(ініціали та прізвище)

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

ЕП Малахова
Ольга
Дмитрівна
(підпис)

Малахова Ольга Дмитрівна
(ініціали та прізвище)

Квитанція

Користувач: Malahova
Ім'я файлу: 13050035720730J0903203100000000151220251305.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 35720730 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ЗМІШАНОГО ТИПУ "ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ "ДЖЕРЕЛО"
Документ: J0903203 Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 'Подання фінансової звітності' (Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 № 307, від 29.11.2017 №976, від 27.11.2018 № 940)
Файл: 13050035720730J0903203100000000151220251305.XML
Реєстраційний номер документа: 9437487543

За період: Рік,2025 р.
24.02.2026 в 16:56:13

Підписи документа:- перший - печатка, 35720730 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА ЗМІШАНОГО ТИПУ "ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ "ДЖЕРЕЛО"
- другий - директор, 2988118546 Люльчак Зореслава Стефанівна
,
- третій - бухгалтер, 2812603007 Малахова Ольга Дмитрівна
Прийнято пакет.

Державна податкова служба України

ДПС інформує, що Ви можете скористатися онлайн-сервісом
«Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом» до
завершення терміну чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за
посиланням <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates> .

ДПС повідомляє про
функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за
адресою cabinet.tax.gov.ua .