

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	10	01
Установа	Головне управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області	за ЄДРПОУ	37977599	
Територія	Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410	
Орган державного управління	Державна казначейська служба України	за КОДУ	28774	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: квартальна				

БАЛАНС
на 01 жовтня 2018 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	4358658	2623137
первісна вартість	1001	9351851	9425578
знос	1002	4993193	6802441
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	206726	160604
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4565384	2783741
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>	1120	-	-
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	-	10283
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
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>	1160	15039	110726
касі	1161	11845	5573
казначействі	1162	3194	105153
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі:</i>	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	15039	121009
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	2724	681
БАЛАНС	1300	4583147	2905431

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	9403292	9425578
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-4823025	-6541752
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	4580267	2883826
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<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	-	2005
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	8278
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	2880	11322
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	2880	21605
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-



БАЛАНС

1800

4583147

2905431

Керівник (посадова особа)

Баранець ВЯ

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

Ляковська ВМ



АКТИВ	Дебітний залишок	Пасивний залишок	Інші дані
І НЕМАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ АКТИВИ			
01. Нематеріальні активи	100	100	
02. Матеріальні активи	200	200	
03. Нематеріальні активи	300	300	
04. Матеріальні активи	400	400	
05. Нематеріальні активи	500	500	
06. Матеріальні активи	600	600	
07. Нематеріальні активи	700	700	
08. Матеріальні активи	800	800	
09. Нематеріальні активи	900	900	
10. Матеріальні активи	1000	1000	
11. Нематеріальні активи	1100	1100	
12. Матеріальні активи	1200	1200	
13. Нематеріальні активи	1300	1300	
14. Матеріальні активи	1400	1400	
15. Нематеріальні активи	1500	1500	
16. Матеріальні активи	1600	1600	
17. Нематеріальні активи	1700	1700	
18. Матеріальні активи	1800	1800	
19. Нематеріальні активи	1900	1900	
20. Матеріальні активи	2000	2000	