

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

за 2018 рік

По _____ ППОС КУ ім. Бориса Грінченка
 Адреса _____ м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
 Кількість працюючих членів Профспілки _____ 1,0

Розподіл членських внесків підприємства (грн.)

Таблиця 1

Загальна сума зібраних профвнесків	Первинним профспілковим організаціям	Обласній організації	Райкому, міському, організації ОТГ	
100%	161 140,00			

ВИКОРИСТАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО БЮДЖЕТУ

Таблиця 2

№ п.п.	Найменування статей	Рахунок Н(с) БО	Сума (грн.)	
			За кошторисом	Фактично
1	2	3	4	5
	Залишок бюджетних коштів на 1 січня 2018 року	Кт48		9 269,00
I	ДОХОДИ ВСЬОГО			
	В тому числі		180 000,00	161 140,00
1.01	Членські профвнески	Дт31 Кт48	180 000,00	161 140,00
1.02	Надходження від господарських органів (0,3%)	Дт31 Кт48		
1.03	Безповоротна фінансова допомога	Дт31 Кт48		
1.04	Інші кошти цільового фінансування (спонсорські чи добровільні пожертвування)	Дт31 Кт48		
1.04	Пасивні доходи	Дт31 Кт 73		
1.05	Інші доходи			
II	ВИТРАТИ ВСЬОГО	ДТ92.949	180 020,00	165 022,00
	В тому числі			
2.01	Культурно-масова робота			9 758,00
2.02	Спортивна робота			
2.03	Оздоровлення			
2.04	Навчання профактиву			
2.05	Профспілкові виплати та відшкодування			
2.06	Зарплата		49 700,00	44 740,00
2.07	Нарахування на зарплату			9 878,00
2.08	Господарські витрати			1 917,00
2.09	Відрядження			
2.10	Пленуми, наради			
2.11	Відрахування ОК, МК, РК Профспілки			
2.12	Безповоротна фінансова допомога		126 000,00	95 000,00
2.13	Інші витрати		4 320,00	3 729,00
	Залишок бюджетних коштів на 31.12.2018 року	Кт48		5 387,00

Голова

О.В. Перепельченко
 Перепельченко О.В.

Бухгалтер

Василук І.М.
 Василук І.М.
 код 37080406



БАЛАНС* на 31.12.2018 р.

Актив				Пасив			
Головні рахунки	Субрахунки	Назва рахунків і субрахунків	Сума	Головні рахунки	Субрахунки	Назва рахунків і субрахунків	Сума
і	2	3	5	6	7	8	10
10		Основні засоби		13		Знос	
	103	Будинки та споруди			131	Знос основних засобів	
	104	Машини і обладнання			132	Знос інших НМА	
	105	Транспортні засоби		37	372	Розрахунки з підзвітними особами	
	106	Інвентар			377	Розрахунки з іншими дебіторами	
	109	Інші основні засоби		48	481	Цільове фінансування і цільові надходження	5387
11		Інші необоротні матеріальні активи			484	Інші кошти цільового фінансування	
	112	МНМА		63	631	Розрахунки з постач.	
20		Виробничі запаси		641	6411	Розрах. за ПДФО	
	203	Паливо		642	6422	Розр. за ВЗ	
	207	Запасні частини				Розрахунки за страхуванням	
	209	Інші матеріали		65	651	За пенсійним	
22		МШП			652	За соціальним	
30	301	Каса в національній валюті		66		Розрахунок за виплатами працівникам	
31	311	Поточні рахунки	5385		661	Розр. за зарплатою	
	313	Інші рахунки в банку в нац. валюті			662	Розрах. з депонентами	
	331	Грошові документи в нац. валюті			663	Розрахунки за іншими виплатами	
37	372	Розрахунки з підзвітними особами		68		Розрах. за іншими операціями	
	377	Розрахунки з іншими дебіторами			682	Внутрішні розрахунки	
48	481	Цільове фінансування			683	Внутр. госп. розр.	
63	631	Розрахунки з постач.			685	Розрахунки з іншими кредиторами	
641	6411	Розрах. за ПДФО	2	71	719	Інший операційний дохід	
642	6422	Розрах. за ВЗ			719/1	Членські проф. внески	
65		Розрах. за страхуванням			719/2	0,3% на к-масову роботу	
	651	За пенсійним			719/3	Безповоротна фінансова допомога	
	652	За соціальним			719/4	Добровільні пожертвування та цільові внески	
66		Розрахунок за виплатами працівникам					
66	661	Розр. за зарплатою		73	732	Відсотки одержані (відсотки банку)	
	662	Розр. з депонентами					

	663	Розрахунки за іншими виплатами					
68	682	Внутрішні розрахунки					
	683	Внутр. госп. розр.					
	685	Розрахунки з іншими кредиторами					
92		Адмін. витрати					
949		Витрати на статутну діяльність					
		БАЛАНС	5387			БАЛАНС	5387
* заповнюється один раз на рік (при річному звіті)							
	" 19 "	січня		2019 р.			



[Handwritten signature]