

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ		
2023	01	1
33617734		
UA48060250010515336		
995		
65.30		

Підприємство **Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
 Територія **Франківський район м.Львова** за ЄДРПОУ  
 Організаційно-правова форма господарювання **Інші організаційно-правові форми** за КАТОТГГ 1  
 Вид економічної діяльності **недержавне пенсійне забезпечення** за КОПФГ  
 Середня кількість працівників **2 0** за КВЕД

Адреса **79060 м.Львів, вул. Наукова, 7а, телефон (032) 244-70-77**  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності



**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 Грудня 2022 р.

Актив	Код	Форма №1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість		-	-
накопичена амортизація	1001	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1002	-	-
Основні засоби	1005	-	-
первісна вартість	1010	-	-
знос	1011	-	-
Інвестиційна нерухомість	1012	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1016	830	1000
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1445	847
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2275</b>	<b>1847</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		10	7
Поточні фінансові інвестиції	1155	7	782
Гроші та їх еквіваленти	1160	5291	6059
Рахунки в банках	1165	2427	2157
Витрати майбутніх періодів	1167	2427	2157
Інші оборотні активи	1170	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7735</b>	<b>9305</b>
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>	<b>10010</b>	<b>10852</b>
<b>вибуття</b>	<b>1300</b>		

  

Пасив	Код	Форма №1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>		
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		

III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	37	41
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	37	41
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
1800	9973		10811
Баланс	1900	10010	10852

Голова Ради фонду

Генеральний директор  
ЗОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"  
"СОЦІАЛЬНІ  
СЛОВНИК БУХГАЛТЕР"  
ЗОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ"  
№ 33617724

Коридор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад  
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Гичинська Л. П. /

Щербатов О.В. /

/ Кухар Т. П. /

