

Додаток 1

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

БАЛАНС (форма № 1) на 1 січня 2017 року

Установа	Житомирське облводресурсів		Коди
Територія	10001 м.Житомир, вул.Київська,81	за ЄДРПОУ	01038766
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОАТУУ	1810136300
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	240 Міністерство екології та природних ресурсів	за КОПФГ	425
Код та назва типової відомчої класифікації видатків за використання мікрофінансування			
Періодичність:	квартальна, <u>річна</u>		
Одиниця виміру:	грн. коп.		

продовження додатка 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	128 279,00	128 279,00
Знос	111		
Первісна (переоцінена) вартість	112	128 279,00	128 279,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	100 734 928,13	104 155 316,26
Знос	121	474 716 103,69	482 854 315,78
Первісна (переоцінена) вартість	122	575 451 031,82	587 009 632,04
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	487 011,77	535 517,39
Знос	131	396 004,54	399 347,20
Первісна (переоцінена) вартість	132	883 016,31	934 864,59
Незавершене капітальне будівництво	140	177 492,00	177 492,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	633 291,02	686 276,32
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	75 980,82	75 827,77
Інші запаси	170		
Дебіторська заборгованість	180	34 487,56	70 334,19
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	14 735,47	12 392,85
Розрахунки із податків і зборів	182		
Розрахунки із страхування	183		
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	9 143,70	1 543,70
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	622,46	
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	9 985,93	56 397,64
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190		
Розрахунки за окремими програмами	200		
Витрати майбутніх періодів	205	6 185,70	3 320,08

Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти	220	819,00	1 181,30
Грошові документи	221	819,00	1 181,30
Грошові кошти в дорозі	222		
Рахунки в банках	240		
Рахунки загального фонду	241		
Рахунки спеціального фонду	242		
Рахунки в іноземній валюті	243		
Інші поточні рахунки	244		
Рахунки в казначействі загального фонду	250		
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	234 965,81	259 223,36
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	234 965,81	259 223,36
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262		
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263		
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264		
Інші рахунки в казначействі	270	28 775,45	2 480,74
Каса	280		
Поточні фінансові інвестиції	285		
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290		
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300		
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301		
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302		
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303		
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304		
Інші витрати	305		
БАЛАНС	310	102 542 216,26	106095248,41

продовження додатка 1

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	101 527 710,90	104 996 604,65
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	75 980,82	75 827,77
Фонд у фінансових інвестиціях	345		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	266 506,80	245 164,19
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	600 864,36	694 428,15
Капітал у дооцінках	370		
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380		
Короткострокові позики	390		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400		
Короткострокові векселі видані	410		
Кредиторська заборгованість	420	71 153,38	83 223,65
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	32 392,00	24 345,27
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422		
Розрахунки із податків і зборів	423		

Розрахунки із страхування	424		
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425		
Розрахунки зі стипендіатами	426		
Розрахунки з підзвітними особами	427		
Розрахунки за депозитними сумами	428		
Розрахунки за іншими операціями	429	38 761,38	58 878,38
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440		
Доходи майбутніх періодів	445		
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450		
Доходи спеціального фонду	460		
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461		
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462		
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463		
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464		
Інші доходи	465		
БАЛАНС	470	102 542 216,26	106 095 248,41

продовження додатка 1

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10				
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	242 266,52	512,10	34 628,00	208 150,62
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30				
05 "Гарантії та забезпечення"	40				
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50				
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	72 273,54		60 918,94	11 354,60
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	72 273,54		60 918,94	11 354,60
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62				
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	680,00		680,00	
Разом		315 220,06	512,10	96 226,94	219 505,22

Керівник

(підпис)

Азима В.І.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Берестівська В.С.

(ініціали, прізвище)