

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 27.01.2014 09:06:39

Název účetní jednotky: DSO H. Berounka, povodí Klabavy
 Sídlo: Strašice 276
 338 45 Strašice
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 69967784

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 184,00	7 184,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031	6 521 786,20	2 526 632,00	3 995 154,20
2.	Kulturní předměty	032			4 011 271,20
3.	Stavby	021	5 694 379,20	2 448 633,00	3 245 746,20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	411 555,00	43 050,00	368 505,00
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025			389 085,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	34 949,00	34 949,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045	380 903,00		380 903,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			291 000,00

IČ: 69967784

DSO H. Berounka, povodí Klabav územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		účet		účet	
		Synteticky		účet	

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063
4. Dlouhodobé půjčky	067
5. Termínované vklady dlouhodobé	068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466
5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471

B. Oběžná aktiva

683 118,22

I. Zásoby

683 118,22

801 746,93

1. Pořízení materiálu	111
2. Materiál na skladě	112
3. Materiál na cestě	119
4. Nedokončená výroba	121
5. Polotovary vlastní výroby	122
6. Výrobky	123
7. Pořízení zboží	131
8. Zboží na skladě	132
9. Zboží na cestě	138
10. Ostatní zásoby	139

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Strana 2

Tisk: 27.1.2014 9:15:41

IČ: 69967784

DSO H. Berounka, povodí Klabav územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCEI, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky		209 918,40		209 918,40	347 378,40
1.	Odběratele	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336		30 000,00	30 000,00
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348		99 918,40	107 378,40
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		80 000,00	240 000,00

IČ: 69967784

DSO H. Berounka, povodí Klabav územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	473 199,82		454 368,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
			473 199,82		454 368,53

IČ: 69967784

DSO H. Berounka, povodí Klabav územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Systém ticky účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1	2
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 491 707,08	4 500 747,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 412 531,18	4 412 531,18
4.	Kurzové rozdíly	405	3 442 938,50	3 451 978,50
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 363 762,60	-3 363 762,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy				
			419	
III. Výsledek hospodaření				
			92 765,34	47 671,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
			493	45 094,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
			431	37 710,27
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období				
			432	47 671,05
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	264 600,00

IC: 69967784

DSO H.Berounka,povodí Klavav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky		93 800,00	264 600,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	10 800,00
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Přijaté zálohy daní	327	
13.	Zaměstnanci	331	11 730,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	
16.	Daň z příjmů	341	
17.	Jiné přímé daně	342	2 070,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	
19.	Jiné daně a poplatky	344	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	
25.	Pevné termínové operace a opce	363	
27.	Závazky z finančního zajištění	366	

IČ: 69967784

DSO H. Berounka, povodí Klabav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SWAZKY OBCEI, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte tický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	80 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	
32.	Vynosy příštích období	384	240 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

Podpisový záznam:

