

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RÁDY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2015 12:57:57

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM		7 675 407,53	2 639 836,00	5 035 571,53	4 678 272,42	
A. Stálá aktiva		6 693 966,20	2 639 836,00	4 054 130,20	3 995 154,20	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		7 184,00	7 184,00			
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		7 184,00	7 184,00			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	6 686 782,20	2 632 652,00	4 054 130,20	3 995 154,20	
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby	5 694 379,20	2 534 073,00	3 160 306,20	3 245 746,20	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	411 555,00	63 630,00	347 925,00	368 505,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 949,00	34 949,00			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	545 899,00		545 899,00	380 903,00	
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku					
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
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.	Terminované 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				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
B.	Oběžná aktiva	981 441,33	981 441,33	981 441,33	683 118,22	

I. Zásoby	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
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				
		300 318,40	300 318,40	300 318,40	209 918,40	


II. Krátkodobé pohledávky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
1.	Odebíratelé	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 postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	400,00	400,00	30 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348	99 918,40	99 918,40	99 918,40	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
		300 318,40	300 318,40	300 318,40	209 918,40	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
		200 000,00		200 000,00	80 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	681 122,93		681 122,93	473 199,82	
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				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
		681 122,93		681 122,93	473 199,82	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	5 035 571,53	4 678 272,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 821 771,53	4 584 472,42
1.	Jmění účetní jednotky	4 412 531,18	4 412 531,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 353 898,50	3 442 938,50
4.	Kurzové rozdíly		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 363 762,60	-3 363 762,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy minulých období		
II.	Fondy účetní jednotky		
6.	Ostatní fondy	419	
III.	Výsledek hospodaření	419 104,45	92 765,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	326 339,11	45 094,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	92 765,34	47 671,05
D.	Cizí zdroje	213 800,00	93 800,00
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

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		213 800,00	93 800,00
1. Krátkodobé úvěry			
1.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	
2.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
8.	Závazky z dělené správy	325	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	11 730,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	
13.	Zdravotní pojištění	337	
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Jiné přímé daně	342	2 070,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
18.	Jiné daně a poplatky	344	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	
29.	Pevné termínové operace a opce	363	
31.	Závazky z finančního zajištění	366	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	MINULÉ
32.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368	
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	200 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	80 000,00



Podpisový záznam: