

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 6.2.2018 14:09:27

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
		1	2	3	4	
	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva	7 157 948,31	2 120 458,00	5 037 490,31	4 249 530,45	
		5 691 214,70	2 120 458,00	3 570 756,70	3 151 087,70	
		32 184,00	32 184,00			
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	32 184,00	32 184,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
		5 659 030,70	2 088 274,00	3 570 756,70	3 151 087,70	
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 910 392,20	1 872 160,00	2 038 232,20	2 097 872,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	799 116,50	169 863,00	629 253,50	507 316,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 251,00	46 251,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	903 271,00		903 271,00	545 899,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4

Číslo položky	Název položky	šynte tický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | |

B. Oběžná aktiva

1 466 733,61

1 466 733,61

1 098 442,75

I. Zásoby

- | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|--|--|--|
| 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 | | | |

1 | 2 | 3 | 4

Číslo položky	Název položky	Syn- tický účet	OBDOBÍ				MINULÉ
			BŘÍŽNÉ	KOREKCE	NETTO		

II. Krátkodobé pohledávky 517 112,00 517 112,00 250 673,58

1.	Odběratelé	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				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vládn. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	13 892,00		13 892,00	10 673,58
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	503 220,00		503 220,00	240 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

1 | 2 | 3 | 4

Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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	944 340,61		944 340,61	840 279,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 281,00		5 281,00	7 490,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
		5 037 490,31	4 249 530,45
C. Vlastní kapitál		4 448 690,31	3 945 730,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 749 630,10	3 489 438,10
1. Jmění účetní jednotky	401	4 202 256,18	4 202 256,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 911 136,52	2 650 944,52
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 363 762,60	-3 363 762,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		699 060,21	456 292,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		242 767,86	189 524,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	456 292,35	266 767,41
D. Cizí zdroje		588 800,00	303 800,00
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky		588 800,00	303 800,00
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	
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	2 070,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	
21.	Krátkodobé závazky z ručení	362	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte tický účet	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374 575 000,00	290 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	



Podpisový záznam: