

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.02.2023 12:09:17

Název účetní jednotky: DSO H.Berounka,povodí Klabavy

Sídlo: Strašice 276

338 45 Strašice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO: 69967784

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		
			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA CELKEM		24 103 917,49	3 224 821,14	20 879 096,35	14 568 072,95
A.	Stálá aktiva	16 214 622,57	3 224 821,14	12 989 801,43	10 766 053,57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	32 184,00	32 184,00		
	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			

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek			16 182 438,57	3 192 637,14	12 989 801,43	10 766 053,57
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 647 747,07	2 630 732,00	9 017 015,07	9 258 323,07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 262 728,39	488 223,14	774 505,25	802 899,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	73 682,00	73 682,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 198 281,11		3 198 281,11	704 831,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Požizovaný 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				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B.	Oběžná aktiva		7 889 294,92		7 889 294,92
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		2 263 595,54		2 263 595,54
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 vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	263 595,54		263 595,54
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			24 139,00

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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	2 000 000,00		2 000 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			47 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek			5 625 699,38		5 625 699,38
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	5 616 353,38		5 616 353,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			3 730 779,38
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	9 346,00		9 346,00
					101,00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 879 096,35	14 568 072,95
C.	Vlastní kapitál		14 861 296,35	12 203 272,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 528 367,54	10 941 476,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 202 256,18	4 202 256,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 689 873,96	10 102 982,88
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		1 332 928,81	1 261 796,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 132,32	142 206,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 261 796,49	1 119 589,91
D.	Cizí zdroje		6 017 800,00	2 364 800,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			6 017 800,00	2 364 800,00
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	4 000 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	15 130,00	15 130,00
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	2 670,00	2 670,00
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		
27.	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		

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ
			BĚŽNÉ MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 000 000,00 2 347 000,00
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: