

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 1.2.2016 10:38:09

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	
		BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 003 882,51	1 914 516,00	4 089 366,51	5 035 571,53	
A. Stálá aktiva		5 066 420,70	1 914 516,00	3 151 904,70	4 054 130,20	
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					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Úspora účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Syntetický účet				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	5 034 236,70	1 882 332,00	3 151 904,70	4 054 130,20	
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby	3 813 573,20	1 754 294,00	2 059 279,20	3 160 306,20	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	638 121,50	93 089,00	545 032,50	347 925,00	
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					
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	547 593,00		547 593,00	545 899,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
4.	Dlouhodobé půjčky					
5.	Termínované vklady dlouhodobé					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
V. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva	937 461,81		937 461,81		981 441,33

I. Zásoby	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
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				
		243 021,58		243 021,58		300 318,40

II. Krátkodobé pohledávky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
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 z 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				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení					
		8 021,58		8 021,58		99 918,40
		243 021,58		243 021,58		300 318,40

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Syntetický 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 poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	235 000,00		235 000,00	200 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
	III. Krátkodobý finanční majetek		694 440,23		694 440,23	681 122,93
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	685 017,23		685 017,23	681 122,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 423,00		9 423,00	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál		4 089 366,51	5 035 571,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 840 566,51	4 821 771,53
		3 573 799,10	4 402 667,08
1. Jmění účetní jednotky		401	4 412 531,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	3 353 898,50
4. Kurzové rozdíly		405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-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		266 767,41	419 104,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-152 337,04	326 339,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	92 765,34
D. Cizí zdroje		248 800,00	213 800,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	
		248 800,00	213 800,00
III. Krátkodobé závazky			
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	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		235 000,00	200 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	
34.	Výdaje příštích období	383	
35.	Výnosy příštích období	384	
36.	Dohadné účty pasivní	389	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

Podpisový záznam: 