

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

sestavená k 31.12.2016  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 26.1.2017 10:16:05

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

Číslo položky	Název položky	Systémický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
A.	Stálá aktiva		5 172 847,70	2 021 760,00	3 151 087,70	3 151 904,70
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 140 663,70	1 989 576,00	3 151 087,70	3 151 904,70
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 910 392,20	1 812 520,00	2 097 872,20	2 059 279,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	638 121,50	130 805,00	507 316,50	545 032,50
5.	Pěstительské 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	545 899,00		545 899,00	547 593,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

IČO: 69967784  
Horní Berounka, povodi Klavav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

sestavená k 31.12.2016

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

III. Dlouhodobý finanční majetek

1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dlouhodobé 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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 098 442,75		1 098 442,75
					937 461,81

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			

IČO: 69967784  
Horní Berounka, povodí Klabav územní SAMOSPRAVNÉ CELKY, SVAZKY OBCEI, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUTRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavěná k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
			BRUTTO		

II. Krátkodobé pohledávky 250 673,58 250 673,58 243 021,58

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 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 vládn.instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vládn.institucemi	346	10 673,58	10 673,58	8 021,58
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
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. Naklady příštích období	381			
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	240 000,00	240 000,00	235 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
	Synte tický účet	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>					
		847 769,17		847 769,17	694 440,23
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	840 279,17	840 279,17	685 017,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Fokladna	261	7 490,00	7 490,00	9 423,00

IČO: 69967784

Horní Berounka, povodí Klavav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVÁZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Systémový účet	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 489 438,10	3 573 799,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 202 256,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 650 944,52
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	456 292,35	266 767,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	189 524,94	-152 337,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	419 104,45
D.	Cizí zdroje	303 800,00	248 800,00
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	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>303 800,00</b>	<b>248 800,00</b>

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	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	
31.	Závazky z upsan. nesplac. cených papírů a podílů	368	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	290 000,00
33.	Krátkodobé zprostedkování transferů	375	235 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

Podpisový záznam: .....

