

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.01.2022 8:50:32

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
	Synte tický účet	BĚŽNĚ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	17 479 844,95	2 911 772,00	14 568 072,95	13 215 466,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	13 677 825,57	2 911 772,00	10 766 053,57	11 064 273,57
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
	2. Software				
	3. Ocenitelná práva				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	32 184,00	32 184,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				

Číslo položky	Název položky	Systém účel	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 647 747,07	2 389 424,00	9 258 323,07	9 499 631,07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 222 182,50	419 283,00	802 899,50	869 811,50
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	70 881,00	70 881,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	704 831,00		704 831,00	694 831,00
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Systém tický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B. Oběžná aktiva			3 802 019,38		3 802 019,38	2 151 192,80
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			71 139,00		71 139,00	968 500,00
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	24 139,00		24 139,00	8 500,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

IČO: 69967784

Horní Berounka, porodí Klabav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Systémický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ

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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 000,00		47 000,00	960 000,00

III.	Krátkodobý finanční majetek		3 730 880,38		3 730 880,38	1 182 692,80

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	3 730 779,38		3 730 779,38	1 179 107,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	101,00		101,00	3 585,00

IČO: 699967784

Horní Berounka, povodí Klabav územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		1	2
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	10 941 476,46	11 118 076,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 202 256,18	4 202 256,18
4.	Kurzové rozdíly	10 102 982,88	10 279 582,88
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 363 762,60	-3 363 762,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406 407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy			
		419	
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
		1 261 796,49	1 119 589,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
		142 206,58	76 963,78
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn. období			
		1 119 589,91	1 042 626,13
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy			
1. Rezervy			
		441	

1 | 2

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		Syntetický účet	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

2 364 800,00 977 800,00

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	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
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	

IČO: 69967784

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

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	Synte tický účet		
32.	Krátodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 347 000,00
33.	Krátodobé zprostedkování transferů	375	960 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

Podpisový záznam:

