

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: DSO H.Berounka,povodí Klabavy
 Sídlo: ul. Míru 17
 337 01 Rokycany
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 69967784

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE			
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva	11 063 906,86	3 842 236,00	7 221 670,86	10 104 000,00	
		9 981 036,70	3 842 236,00	6 138 800,70	9 570 000,00	
		7 184,00	7 184,00			
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	7 184,00	7 184,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
			3 835 052,00	6 138 800,70	9 570 000,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 570 226,20	3 828 092,00	5 742 134,20	9 570 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	208 800,00	6 960,00	201 840,00	
5.	Pěstítecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	90 000,00		90 000,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	104 826,50		104 826,50	

1 2 3 4

OBDOBÍ

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
					MINULÉ

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.	Půjčky osobám ve skupině	066			
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
9.	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.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			

1 082 870,16

534 000,00

B. Oběžná aktiva

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			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE			
II. Krátkodobé pohledávky		512 419,40		512 419,40		268 000,00

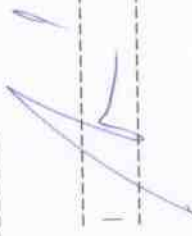
311	Odběratelé					
312	Směnky k inkasu					
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry					
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 100,00		4 100,00		4 000,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
335	Krátkodobé pohledávky z zaměstnanců					
336	Pohledávky za zaměstnanci					
341	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.					
342	Daň z příjmů					
343	Jiné přímé daně					
345	Daň z přidané hodnoty					
346	Jiné daně a poplatky					
348	Pohledávky za ústředními rozpočty					
351	Pohledávky za územními rozpočty	127 698,40		127 698,40		144 000,00
361	Pohledávky za účastníky sdružení					
363	Krátkodobé pohledávky z ručení					
365	Pevné termínové operace a opce					
367	Pohledávky z finančního zajištění					
371	Pohledávky z vydaných dluhopisů					
373	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.					
381	Poskytnuté zálohy na transfery					
385	Náklady příštích období					
388	Příjmy příštích období	380 000,00		380 000,00		120 000,00
377	Dohadné účty aktivní	621,00		621,00		
	Ostatní krátkodobé pohledávky					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
IV. Krátkodobý finanční majetek		570 450,76		570 450,76	266 000,00	
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				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
		570 450,76		570 450,76	266 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			1	2
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		6 827 520,86	9 928 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 817 560,08	10 162 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 412 537,18	897 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 764 685,50	8 795 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-3 359 662,60	470 000,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419	9 960,78	-234 000,00
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	243 125,09	-234 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-233 164,31	
D.	Cizí zdroje		394 150,00	176 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	MINULÉ
		BĚŽNÉ	
III. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
3.	Vydané dluhopisy	453	
4.	Závazky z pronájmu	454	
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
		394 150,00	176 000,00
IV. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	55 000,00
6.	Směnky k úhradě	322	
		324	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	325	
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	326	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	327	
11.	Přijaté zálohy daní	331	11 730,00
14.	Zaměstnanci	333	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	341	
17.	Daň z příjmů	342	2 070,00
18.	Jiné přímé daně	343	
19.	Daň z přidané hodnoty	345	
20.	Jiné daně a poplatky	347	
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	349	
22.	Závazky k územním rozpočtům	352	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	362	
24.	Krátkodobé závazky z ručení	363	
25.	Pevné termínové operace a opce	366	
27.	Závazky z finančního zajištění	368	
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	120 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	
32.	Výnosy příštích období	384	
33.	Dohadné účty pasivní	389	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	350,00
			1 000,00

Podpisový záznam: 

Okamžik sestavení: | 30.01.2012 12:54:25 |

Podpisový záznam: | _____ |