

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PO 2A/PS05CH

Rozvaha  
 sestavená k 31.12.2012  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 28.01.2013 12:54:23

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		účet		účet	
<b>AKTIVA CELKEM</b>					
<b>A. Stálá aktiva</b>					
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	7 184,00	7 184,00	4 011 271,20	6 138 800,70
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	014			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 184,00	7 184,00	
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	041			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	044			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>					
		6 431 883,20	2 420 612,00	4 011 271,20	6 138 800,70
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 694 379,20	2 363 193,00	3 331 186,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	411 555,00	22 470,00	389 085,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	34 949,00	34 949,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045	291 000,00		291 000,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			

FENIX, Výkaznictví 7.00.711

IČ: 69967784

DSO H.Berounka,povodí Klabav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
	Synte tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B. Oběžná aktiva</b>					
<b>I. Zásoby</b>					
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			
		801 746,93		801 746,93	1 082 870,16

FENIX, Výkaznictví 7.00.711

IČ: 69967784

DSO H.Berounka,povodí Klabav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUTŘŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					
		347 378,40		347 378,40	512 419,40
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			4 100,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	107 378,40	107 378,40	127 698,40
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	240 000,00	240 000,00	380 000,00
					621,00

IČ: 69967784

DSO H. Berounka, povodí Klabav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				
		1	2	3	4	
III. Krátkodobý finanční majetek						
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	454 368,53			
15.	Ceniny	236				
16.	Peníze na cestě	263				
17.	Pokladna	262				
		261				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
			454 368,53		454 368,53	570 450,76

IČ: 69967784

DSO H. Berounka, povodí Klabav

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	4 500 747,08	6 817 560,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 412 531,18	4 412 537,18
4.	Kurzové rozdíly	3 451 978,50	5 764 685,50
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy minulých období	-3 363 762,60	-3 359 662,60
408			
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy			
419			
III. Výsledek hospodaření			
47 671,05			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	9 960,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	37 710,27	243 125,09
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	431	
432		9 960,78	-233 164,31
D. Cizí zdroje			
264 600,00			
I. Rezervy			
394 150,00			
441			
1. Rezervy			

FENIX, Výkaznictví 7.00.711

Strana 5

Tisk: 28.1.2013 12:58:22

IČ: 69967784

DSO H.Berounka, povodí Klabav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			
1.	Krátkodobé úvěry	264 600,00	394 150,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	283	
5.	Dodavatelé	289	
6.	Směnky k úhradě	321	10 800,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	322	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	324	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325	
10.	Přijaté zálohy daní	326	
13.	Zaměstnanci	327	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	11 730,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	333	11 730,00
16.	Daň z příjmů	336	
17.	Jiné přímé daně	341	
18.	Daň z přidané hodnoty	342	
19.	Jiné daně a poplatky	343	2 070,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	344	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	349	
24.	Krátkodobé závazky z ručení	352	
25.	Pevné termínové operace a opce	362	
27.	Závazky z finančního zajištění	363	
		366	

FENIX, Výkaznictví 7.00.711

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
		Synte- tický účet	
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	240 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	380 000,00
32.	Výnosy příštích období	384	
33.	Dohadné účty pasivní	389	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	350,00

Podpisový záznam: .....

