

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Rozvaha
sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 28.01.2021 10:33:28

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 | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| AKTIVA CELKEM | | | | | |
| A. Stálá aktiva | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | |
| 1. | Pozemky | 13 635 641,57 | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 031 | | | |
| 3. | Stavby | 032 | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci | 021 | | | |
| 5. | Pěstительské celky trvalých porostů | 022 | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 052 | | | |
| | | 036 | | | |
| | | 11 647 747,07 | 2 148 116,00 | 9 499 631,07 | 2 545 075,70 |
| | | 1 222 182,50 | 352 371,00 | 869 811,50 | 936 723,50 |
| | | 70 881,00 | 70 881,00 | | |
| | | 694 831,00 | | 694 831,00 | 6 913 412,00 |

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
|---|--|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| Syntetické účty | | | | | |
| 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. Obežná 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 | | | |
| | | 2 151 192,80 | | 2 151 192,80 | 6 441 532,99 |

Horní Berounka, povodí Klavav ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADA REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2020

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
|---------------------------|---|------------|----------|------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| | | | BĚŽNÉ | | |
| | | | účet | | |
| | | | tyto | | |
| | | | účet | | |
| 1. | Odběratelů | 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 vládní instituce | 344 | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn. vládn. institucemi | 346 | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | | 8 500,00 | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 361 | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 363 | | 8 500,00 | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 369 | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 365 | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 367 | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostedkování transferů | 373 | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 375 | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 381 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 385 | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 388 | | | |
| | | 377 | | | |
| | | 960 000,00 | | 960 000,00 | 5 017 323,00 |

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | |
|---|---|--------------------|---------------|
| | | 1 BĚŽNÉ účet | 2 MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | |
| C. Vlastní kapitál | | | |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 12 237 666,37 | 11 584 299,19 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 11 118 076,46 | 10 541 673,06 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 4 202 256,18 | 4 202 256,18 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 10 279 582,88 | 9 703 179,48 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 406 | 406 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | -3 363 762,60 | -3 363 762,60 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 407 | 408 |
| 6. Ostatní fondy | | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 419 | |
| D. Cizí zdroje | | | |
| I. Rezervy | | | |
| 1. Rezervy | | 977 800,00 | 5 252 445,00 |
| 1. Rezervy | | 441 | |

Horní Bečounka, povodí Klabav územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUTŘÍŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2020

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | |
|--------------------------------|---|------------------|-----------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | 1 | 2 |
| | | Synte tický účet | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhodobé | 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 | | | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | |
| 5. | Směnky k úhradě | 321 | |
| 6. | Krátkodobé přijaté zálohy | 322 | |
| 7. | Závazky z dělené správy | 324 | |
| 8. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 325 | |
| 9. | Zaměstnanci | 326 | |
| 10. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 331 | 15 130,00 |
| 11. | Sociální zabezpečení | 333 | 11 730,00 |
| 12. | Zdravotní pojištění | 336 | |
| 13. | Důchodové spoření | 337 | |
| 14. | Daň z příjmů | 338 | |
| 15. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 341 | |
| 16. | Daň z přidané hodnoty | 342 | |
| 17. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 343 | 2 670,00 |
| 18. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 345 | 2 070,00 |
| 19. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 347 | |
| 20. | Krátkodobé závazky z ručení | 349 | |
| 21. | Pevné termínové operace a opce | 362 | |
| 22. | Závazky z neukončených finančních operací | 363 | |
| 23. | Závazky z finančního zajištění | 364 | |
| 24. | Závazky z upsan. nesplic. cenných papírů a podílů | 366 | |
| 25. | | 368 | |
| FENIX, Výkaznictví 9.01.002 | | | |

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | |
|---------------|--|-------------------------|--------------|
| | | 1 | 2 |
| | | Synte- tický účet | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | |
| 33. | Krátkodobé zprostedkování transferů | 375 | 960 000,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 5 167 323,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | |

Podpisový záznam:

