

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2023 18:35:04

Název účetní jednotky: Obec Samopše

Sídlo: Samopše

258 06 Sázava

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00236403

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>32 805 996,67</b>	<b>6 872 588,92</b>	<b>25 933 407,75</b>	<b>24 751 682,98</b>
A. Stálá aktiva			27 131 663,49	6 837 816,12	20 293 847,37	18 841 727,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			215 502,52	94 702,52	120 800,00	128 060,00
	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	70 502,52	70 502,52		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	145 000,00	24 200,00	120 800,00	128 060,00
	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			26 916 160,97	6 743 113,60	20 173 047,37	18 713 667,97
	1. Pozemky	031	9 494 526,73		9 494 526,73	9 529 700,53
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	11 029 694,94	3 485 073,00	7 544 621,94	6 825 102,44
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 260 139,33	1 170 830,33	89 309,00	108 605,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 087 210,27	2 087 210,27		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 043 292,50		3 043 292,50	2 248 921,50
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 297,20		1 297,20	1 338,50
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	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			5 674 333,18	34 772,80	5 639 560,38	5 909 955,01
I. Zásoby			24 195,24		24 195,24	13 910,60
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	24 195,24		24 195,24	13 910,60
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			342 393,00	34 772,80	307 620,20	254 525,00
1.	Odběratelé	311	109 955,00		109 955,00	1 195,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 040,00		80 040,00	110 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	68 437,00	34 772,80	33 664,20	43 384,00
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				
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.	Náklady příštích období	381	1 848,00		1 848,00	4 613,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	43 165,00		43 165,00	35 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 948,00		38 948,00	59 473,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			5 307 744,94		5 307 744,94	5 641 519,41
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	5 288 556,94		5 288 556,94	5 630 154,41
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	5 382,00		5 382,00	2 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 806,00		13 806,00	8 765,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>25 933 407,75</b>	<b>24 751 682,98</b>
C. Vlastní kapitál			25 650 404,39	24 086 980,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			14 516 680,64	14 509 276,92
1. Jmění účetní jednotky			16 504 243,61	16 496 641,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			545 770,15	545 968,43
4. Kurzové rozdíly			405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			-2 533 333,12	-2 533 333,12
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	
7. Opravy předcházejících účetních období			408	
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy			419	
III. Výsledek hospodaření			11 133 723,75	9 577 703,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 556 020,10	1 964 567,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			9 577 703,65	7 613 136,01
D. Cizí zdroje			283 003,36	664 702,41
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	
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			283 003,36	664 702,41
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	139 535,93
6. Směnky k úhradě			322	
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	322 000,00
8. Závazky z dělené správy			325	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	
10. Zaměstnanci			331	46 060,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	
12. Sociální zabezpečení			336	4 758,00
13. Zdravotní pojištění			337	5 987,00
14. Důchodové spoření			338	
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	4 910,00
17. Daň z přidané hodnoty			343	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 320,43	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	84 090,00	59 248,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	132,00

Podpisový záznam:

\_\_\_\_\_