

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.02.2024 20:08:50

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>35 788 684,71</b>	<b>7 225 889,27</b>	<b>28 562 795,44</b>	<b>25 933 407,75</b>
A. Stálá aktiva			28 149 576,33	7 166 804,53	20 982 771,80	20 293 847,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			233 652,52	120 112,52	113 540,00	120 800,00
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	88 652,52	88 652,52		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	145 000,00	31 460,00	113 540,00	120 800,00
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			27 915 923,81	7 046 692,01	20 869 231,80	20 173 047,37
1. Pozemky		031	9 674 777,26		9 674 777,26	9 494 526,73
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	12 288 136,84	3 655 869,00	8 632 267,84	7 544 621,94
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	1 260 139,33	1 190 126,33	70 013,00	89 309,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	2 200 696,68	2 200 696,68		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	2 490 876,50		2 490 876,50	3 043 292,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036	1 297,20		1 297,20	1 297,20
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			7 639 108,38	59 084,74	7 580 023,64	5 639 560,38
I. Zásoby			136 899,40		136 899,40	24 195,24
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	105 741,90		105 741,90	
	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	31 157,50		31 157,50	24 195,24
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			300 243,60	59 084,74	241 158,86	307 620,20
	1. Odběratelé	311	99 044,00	49 522,00	49 522,00	109 955,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 700,00		96 700,00	80 040,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 713,70	9 562,74	9 150,96	33 664,20
	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	19 552,70		19 552,70	1 848,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	54 345,20		54 345,20	43 165,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 888,00		11 888,00	38 948,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 201 965,38		7 201 965,38	5 307 744,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 800 000,00		2 800 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 388 380,38		4 388 380,38	5 288 556,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 972,00		1 972,00	5 382,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 613,00		11 613,00	13 806,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>28 562 795,44</b>	<b>25 933 407,75</b>
C. Vlastní kapitál			28 059 106,98	25 650 404,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			14 859 878,39	14 516 680,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 652 943,34	16 504 243,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	740 268,17	545 770,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-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			13 199 228,59	11 133 723,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 065 504,84	1 556 020,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	11 133 723,75	9 577 703,65
D. Cizí zdroje			503 688,46	283 003,36
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			5 940,00	
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	5 940,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			497 748,46	283 003,36
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	236 758,46	139 535,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	77 000,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	56 659,00	46 060,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	6 560,00	5 987,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	5 421,00	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	17 550,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	97 700,00	84 090,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

Podpisový záznam:

\_\_\_\_\_