

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2025 18:45:55

Název účetní jednotky: Obec Samopše
Sídlo: Samopše
258 06 Sázava
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00236403

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Burešová, buresovaivanka@email.cz, 607227334

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			39 626 837,27	7 561 396,87	32 065 440,40	28 562 795,44
A. Stálá aktiva			29 653 028,02	7 465 597,27	22 187 430,75	20 982 771,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			233 652,52	127 372,52	106 280,00	113 540,00
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	38 720,00	106 280,00
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			29 419 375,50	7 338 224,75	22 081 150,75	20 869 231,80
1. Pozemky			031	9 677 046,76		9 677 046,76
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	12 329 194,84	3 842 349,00	8 486 845,84
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	1 260 139,33	1 209 422,33	50 717,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	2 286 453,42	2 286 453,42	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	3 865 243,95		3 865 243,95
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	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			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			9 973 809,25	95 799,60	9 878 009,65	7 580 023,64
I. Zásoby			130 274,75		130 274,75	136 899,40
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	98 692,44	98 692,44	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	31 582,31	31 582,31	31 157,50
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			454 471,84	95 799,60	358 672,24	241 158,86
1. Odběratelé			311	99 044,00	89 139,60	9 904,40
2. Směnky k inkasu			312			49 522,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	207 870,00		207 870,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	14 400,00	6 660,00	7 740,00
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	14 974,98		14 974,98
31. Příjmy příštích období			385			19 552,70
32. Dohadné účty aktivní			388	106 294,86		106 294,86
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	11 888,00		11 888,00
						54 345,20

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			9 389 062,66		9 389 062,66	7 201 965,38
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 931 743,78		2 931 743,78	2 800 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 427 044,88		6 427 044,88	4 388 380,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	5 100,00		5 100,00	1 972,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 174,00		25 174,00	11 613,00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			32 065 440,40	28 562 795,44
C. Vlastní kapitál			31 518 348,39	28 059 106,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			14 855 618,75	14 859 878,39
	1. Jmění účetní jednotky	401	16 652 943,34	16 652 943,34
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	736 008,53	740 268,17
	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			16 662 729,64	13 199 228,59
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 463 501,05	2 065 504,84
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	13 199 228,59	11 133 723,75
D. Cizí zdroje			547 092,01	503 688,46
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			44 752,00	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	40 000,00	
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 752,00	5 940,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			502 340,01	497 748,46
	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	213 574,14	236 758,46
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000,00	77 000,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	75 761,00	56 659,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	6 037,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	8 997,00	6 560,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 869,00	5 421,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	18 472,87	17 550,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	123 050,00	97 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 579,00	100,00

Podpisový záznam: _____