

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2022 19:56:49

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				
AKTIVA CELKEM			31 458 003,10	6 706 320,12	24 751 682,98	22 408 151,48
A. Stálá aktiva			25 532 298,09	6 690 570,12	18 841 727,97	16 701 384,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			215 502,52	87 442,52	128 060,00	135 320,00
	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	16 940,00	128 060,00	135 320,00
	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			25 316 795,57	6 603 127,60	18 713 667,97	16 566 064,46
	1. Pozemky	031	9 529 700,53		9 529 700,53	9 483 340,50
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	10 148 275,44	3 323 173,00	6 825 102,44	6 410 676,03
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 260 139,33	1 151 534,33	108 605,00	91 548,23
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 128 420,27	2 128 420,27		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 248 921,50		2 248 921,50	517 780,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 338,50		1 338,50	62 719,70
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			5 925 705,01	15 750,00	5 909 955,01	5 706 767,02
I. Zásoby			13 910,60		13 910,60	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	13 910,60		13 910,60	13 910,60
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			270 275,00	15 750,00	254 525,00	331 913,00
	1. Odběratelé	311	1 195,00		1 195,00	
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	110 860,00		110 860,00	108 026,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 134,00	15 750,00	43 384,00	13 729,00
	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	4 613,00		4 613,00	2 156,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	35 000,00		35 000,00	160 000,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 473,00		59 473,00	48 002,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			5 641 519,41		5 641 519,41	5 360 943,42
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	5 630 154,41		5 630 154,41	5 353 490,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	2 600,00		2 600,00	1 159,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 765,00		8 765,00	6 294,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			24 751 682,98	22 408 151,48
C. Vlastní kapitál			24 086 980,57	22 077 125,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			14 509 276,92	14 463 989,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 496 641,61	16 496 641,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	545 968,43	500 680,71
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			9 577 703,65	7 613 136,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 964 567,64	3 089 287,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	7 613 136,01	4 523 848,65
D. Cizí zdroje			664 702,41	331 026,27
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			664 702,41	331 026,27
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	211 289,41	202 394,27
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	54 497,00	42 374,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 758,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	7 469,00	5 595,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	5 309,00	4 803,00
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		6 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	59 248,00	69 860,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	132,00	

Podpisový záznam:
