

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÍ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY KAJIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.2.2018 19:05:38

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		22 636 853,49	4 923 991,86	17 712 861,63	18 245 472,40	
A. Stálá aktiva.		22 151 765,15	4 922 176,86	17 229 588,29	17 352 318,59	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		158 242,52	63 242,52	95 000,00		
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	63 242,52	63 242,52			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	95 000,00		95 000,00		
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	21 993 522,63	4 858 934,34	17 134 588,29	17 352 318,59	
1.	Pozemky	9 500 667,43		9 500 667,43	9 411 917,23	
2.	Kulturní předměty	031				
3.	Stavby	032				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	021	2 662 819,00	6 792 336,03	6 931 584,03	
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	022	1 219 409,33	439 924,00	779 485,33	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	1 756 191,34	1 756 191,34		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	62 099,50	62 099,50		
		036				
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.	Požizovaný 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	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
	Synte- tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva	485 088,34	1 815,00	483 273,34	893 153,81	
I.	Zásoby	13 325,10		13 325,10	13 325,10	
1.	Pořízení materiálu					
2.	Materiál na skladě					
3.	Materiál na cestě					
4.	Nedokončená výroba					
5.	Polotovary vlastní výroby					
6.	Výrobky					
7.	Pořízení zboží	13 325,10		13 325,10	13 325,10	
8.	Zboží na skladě					
9.	Zboží na cestě					
10.	Ostatní zásoby					
II.	Krátkodobé pohledávky	89 354,08	1 815,00	87 539,08	100 799,00	
1.	Odběratelé	3 367,00		3 367,00	2 511,00	
2.	Směnky k inkasu					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	49 650,00		49 650,00	40 420,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 150,00	1 815,00	16 335,00	45 000,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní					
9.	Pohledávky za zaměstnanci					
10.	Sociální zabezpečení					
11.	Zdravotní pojištění					
12.	Důchodové spoření					
13.	Daň z příjmů					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění					
15.	Daň z přidané hodnoty					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn.instituce					
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	10 026,08		10 026,08		

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
		Synte				
		tický	BĚŽNÉ			
		účet				
			KOREKCE			
				NETTO		
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
		8 161,00		8 161,00		12 868,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	382 409,16		382 409,16		779 029,71
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				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
		364 984,43		364 984,43		760 222,62
		1 504,00		1 504,00		1 344,00
		9 836,00		9 836,00		11 298,00
		6 084,73		6 084,73		6 165,09

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál		17 439 875,63	18 040 972,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 831 511,96	15 005 311,14
1. Jmění účetní jednotky	401	16 496 641,61	16 496 641,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	868 203,47	1 042 002,65
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		2 608 363,67	3 035 661,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-427 298,03	645 427,78
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	3 035 661,70	2 390 233,92
D. Cizí zdroje		272 986,00	204 499,56
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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 směňky k úhradě	457	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky		272 986,00	204 499,56
1. Krátkodobé úvěry			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	79 126,56
6.	Směňky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
8.	Závazky z dělené správy	325	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	47 165,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	3 276,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 535,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	4 380,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
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	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	MINULÉ
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	
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 420,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 597,00

Podpisový záznam: 

OBEC SAMOPŠE
285 06 SAZAVA
okres KUTNÁ HORA