

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2012

IČO: 00272078

Název: Obec Samšina

Sídlo: Samšina čp. 54, 506 01 Samšina

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			28 395 072,12	5 491 857,49	22 903 214,63	21 620 489,48
A	Stálá aktiva		27 999 122,39	5 491 857,49	22 507 264,90	20 845 114,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		294 720,00	238 990,00	55 730,00	62 855,00
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)	35 120,00	35 120,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	259 600,00	203 870,00	55 730,00	62 855,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		27 704 402,39	5 252 867,49	22 451 534,90	20 782 259,62
1	Pozemky	(031)	4 208 239,71	-	4 208 239,71	4 209 622,83
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	20 960 324,79	4 534 942,00	16 425 382,79	11 245 503,69
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	-	-	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	717 925,49	717 925,49	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 817 912,40	-	1 817 912,40	5 327 133,10
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
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	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		395 949,73	-	395 949,73	775 374,86
I.	Zásoby		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		132 317,00	-	132 317,00	202 770,00
1	Odběratelé	(311)	5 155,00	-	5 155,00	39 400,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	127 162,00	-	127 162,00	141 930,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	(318)	-	-	-	-
9	Pohledávky ze sdílených daní	(319)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	21 440,00
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
20	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
21	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		263 632,73	-	263 632,73	572 604,86
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 samospr. celků	(231)	263 632,73	-	263 632,73	572 604,86
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			22 903 214,63	21 620 489,48
C Vlastní kapitál			22 457 804,38	21 274 532,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			19 647 382,53	19 273 243,59
1	Jmění účetní jednotky	(401)	19 108 291,78	19 108 201,78
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	5 653 174,94	5 279 126,00
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	5 114 084,19-	5 114 084,19-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			2 810 421,85	2 001 288,99
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	809 132,86	1 027 250,03
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	2 001 288,99	974 038,96

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D	Cizí zdroje		445 410,25		345 956,90	
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-		-	
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-		-	
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-		-	
III.	Krátkodobé závazky		445 410,25		345 956,90	
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)	32 077,25		20 384,90	
6	Směnky k úhradě	(322)	-		-	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-		-	
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-		-	
13	Zaměstnanci	(331)	25 199,00		36 265,00	
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	9 517,00		17 537,00	
16	Daň z příjmů	(341)	241 195,00		149 446,00	
17	Jiné přímé daně	(342)	3 596,00		4 411,00	
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	-		-	
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-		-	
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-		-	
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-		-	
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-		-	
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-		-	
24	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-		-	
25	Pevné termínové operace a opce	(363)	-		-	
27	Závazky z finančního zajištění	(366)	-		-	
28	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-		-	
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-		-	
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	8 016,00		1 423,00	
31	Výdaje příštích období	(383)	-		-	
32	Výnosy příštích období	(384)	-		-	
33	Dohadné účty pasivní	(389)	125 810,00		116 490,00	
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-		-	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: