

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2013

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 | | | 29 418 961,29 | 5 926 591,19 | 23 492 370,10 | 22 903 214,63 |
| A | Stálá aktiva | | 28 444 715,07 | 5 925 916,99 | 22 518 798,08 | 22 507 264,90 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 279 392,50 | 230 787,50 | 48 605,00 | 55 730,00 |
| 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) | 19 792,50 | 19 792,50 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 259 600,00 | 210 995,00 | 48 605,00 | 55 730,00 |
| 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 | | 28 165 322,57 | 5 695 129,49 | 22 470 193,08 | 22 451 534,90 |
| 1 | Pozemky | (031) | 4 208 239,71 | - | 4 208 239,71 | 4 208 239,71 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 21 122 644,79 | 4 905 991,00 | 16 216 653,79 | 16 425 382,79 |
| 4 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | (022) | - | - | - | - |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 789 138,49 | 789 138,49 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 2 045 299,58 | - | 2 045 299,58 | 1 817 912,40 |
| 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 | | 974 246,22 | 674,20 | 973 572,02 | 395 949,73 |
| 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 | | 164 502,00 | 674,20 | 163 827,80 | 132 317,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 32 212,00 | 674,20 | 31 537,80 | 5 155,00 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 132 290,00 | - | 132 290,00 | 127 162,00 |
| 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) | - | - | - | - |
| 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 | | 809 744,22 | - | 809 744,22 | 263 632,73 |
| 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) | 809 744,22 | - | 809 744,22 | 263 632,73 |
| 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 | | | 23 492 370,10 | 22 903 214,63 |
| C | Vlastní kapitál | | 23 140 247,13 | 22 457 804,38 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 19 535 666,28 | 19 647 382,53 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 19 108 291,78 | 19 108 291,78 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 5 541 458,69 | 5 653 174,94 |
| 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 | | 3 604 580,85 | 2 810 421,85 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | (493) | 794 159,00 | 809 132,86 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hospodaření minulých účetních období | (432) | 2 810 421,85 | 2 001 288,99 |

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 | | 352 122,97 | | 445 410,25 | |
| I. | Rezervy | | 20 000,00 | | - | |
| 1 | Rezervy | (441) | 20 000,00 | | - | |
| 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 | | 332 122,97 | | 445 410,25 | |
| 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) | 18 492,97 | | 32 077,25 | |
| 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) | 25 278,00 | | 25 199,00 | |
| 14 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | | - | |
| 15 | Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. | (336) | 9 630,00 | | 9 517,00 | |
| 16 | Daň z příjmů | (341) | 129 580,00 | | 241 195,00 | |
| 17 | Jiné přímé daně | (342) | 4 189,00 | | 3 596,00 | |
| 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) | 12 663,00 | | 8 016,00 | |
| 31 | Výdaje příštích období | (383) | - | | - | |
| 32 | Výnosy příštích období | (384) | - | | - | |
| 33 | Dohadné účty pasivní | (389) | 132 290,00 | | 125 810,00 | |
| 34 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | - | | - | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: