

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Lesní správa a pila Kamenný Újezd; IČO 46681442; Budějovická 55, Kamenný Újezd, 373 81

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 27.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		31 244 960,23	7 162 305,62	24 082 654,61	23 326 515,24
A. Stálá aktiva		27 563 869,58	7 162 305,62	20 401 563,96	21 586 795,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 686,00	25 686,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	25 686,00	25 686,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		27 538 183,58	7 136 619,62	20 401 563,96	21 586 795,21
1. Pozemky	031	8 553 863,34	0,00	8 553 863,34	8 553 863,34
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	14 701 689,10	3 452 775,80	11 248 913,30	11 485 805,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 867 589,12	3 268 801,80	598 787,32	1 547 126,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	415 042,02	415 042,02	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		3 681 090,65	0,00	3 681 090,65	1 739 720,03
I. Zásoby		845 218,78	0,00	845 218,78	944 313,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	385 447,48	0,00	385 447,48	653 051,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	459 771,30	0,00	459 771,30	291 262,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 409 424,75	0,00	1 409 424,75	243 319,21
1. Odběratelé	311	124 510,99	0,00	124 510,99	223 127,41
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	330,00	0,00	330,00	17 415,80
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	2 776,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 284 561,00	0,00	1 284 561,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22,76	0,00	22,76	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 426 447,12	0,00	1 426 447,12	552 087,82
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	1 310 154,12	0,00	1 310 154,12	306 021,82
10. Běžný účet FKSP	243	67 245,00	0,00	67 245,00	47 269,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	49 048,00	0,00	49 048,00	198 797,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		24 082 654,61	23 326 515,24
C. Vlastní kapitál		21 666 805,65	22 755 647,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 431 585,09	19 535 093,89
1. Jmění účetní jednotky	401	16 408 862,89	17 594 093,89
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 022 722,20	1 941 000,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		3 431 839,65	3 425 262,65
1. Fond odměn	411	2 500,00	2 500,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 688,04	54 014,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 336 286,62	1 336 286,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 037 364,99	2 032 461,99
III. Výsledek hospodaření		-196 619,09	-204 709,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 090,23	-212 158,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-204 709,32	7 448,71
D. Cizí zdroje		2 415 848,96	570 868,02
I. Rezervy		690 000,00	0,00
1. Rezervy	441	690 000,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		230 000,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	230 000,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 495 848,96	570 868,02
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	34 573,01
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	137 903,00	214 770,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 480,00	3 025,00
12. Sociální zabezpečení	336	56 702,00	73 325,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 458,00	31 428,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 262,00	30 977,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	205,00	91 602,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	5 706,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 169 561,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	14 664,96	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	85 462,01
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	66 613,00	0,00


LESNÍ SPRÁVA a PILA
 Kamenný Újezd
 Budějovická 55, 373 81
 Mob.: 728 819 660
 Tel./ fax: 387 988 630
 IČ: 46681442 DIČ: CZ46681442

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Lesní správa a pila Kamenný Újezd; IČO 46681442; Budějovická 55, Kamenný Újezd, 373 81

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 27.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		5 002 692,23	2 825 960,90	3 459 953,11	4 031 460,66
I. Náklady z činnosti		4 994 683,23	2 825 960,90	3 459 044,76	3 996 293,64
1. Spotřeba materiálu	501	413 956,81	412 556,75	289 425,15	305 892,21
2. Spotřeba energie	502	1 038,39	199 226,58	873,11	209 681,58
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	99 094,22	30 289,00	199 478,00
8. Opravy a udržování	511	13 570,10	72 511,39	6 250,00	88 190,50
9. Cestovné	512	86 854,00	0,00	55 706,00	36 388,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	6 312,52	2 934,00	593,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	1 929 614,44	370 441,00	1 875 344,39	266 758,14
13. Mzdové náklady	521	1 031 360,00	1 235 152,00	761 539,00	1 939 163,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	318 137,28	387 704,72	222 616,00	646 505,00
15. Jiné sociální pojištění	525	8 720,05	11 689,95	0,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	91 212,99	27 771,77	37 942,11	22 257,17
17. Jiné sociální náklady	528	10 971,05	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	5 700,00	1 800,00
19. Daň z nemovitostí	532	3 262,00	0,00	2 218,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	1 000,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	54 014,04
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	313 203,00	0,00	168 208,00	225 573,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	690 000,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	72 209,21	0,00	0,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	4 573,91	0,00	0,00	0,00
II. Finanční náklady		7 956,00	0,00	908,35	35 167,02
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	7 956,00	0,00	908,35	35 167,02
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		53,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	53,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		2 168 728,97	5 668 014,39	663 415,28	6 615 840,46
I. Výnosy z činnosti		219 515,26	5 668 014,39	456 228,23	6 615 811,31
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	182 863,97	5 369 805,22	393 105,32	6 550 146,89
2. Výnosy z prodeje služeb	602	12 000,00	298 196,06	27 121,69	63 264,00
3. Výnosy z pronájmu	603	13 974,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	36 001,22	2 000,08
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	666,36	13,11	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	10 010,93	0,00	0,00	400,34
II. Finanční výnosy		278,91	0,00	122,05	29,15
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	278,91	0,00	122,05	29,15
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		1 948 934,80	0,00	207 065,00	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 948 934,80	0,00	207 065,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-2 833 910,26	2 842 053,49	-2 796 537,83	2 584 379,80
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 833 963,26	2 842 053,49	-2 796 537,83	2 584 379,80

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

LESNÍ SPRÁVA a PILA
 Kamenný Újezd
 Budějovická 55, 373 81
 Mob.: 728 819 660
 Tel./fax: 387 988 630
 IČ: 46681442 DIČ: CZ46681442