

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

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: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 27.1.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		29 996 256,30	11 043 728,45	18 952 527,85	24 082 654,61
A. Stálá aktiva		27 870 333,20	11 043 728,45	16 826 604,75	20 401 563,96
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		27 844 647,20	11 018 042,45	16 826 604,75	20 401 563,96
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	7 161 958,00	7 539 731,10	11 248 913,30
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 952 194,50	3 341 406,50	610 788,00	598 787,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	514 677,95	514 677,95	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	122 222,31	0,00	122 222,31	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		2 125 923,10	0,00	2 125 923,10	3 681 090,65
I. Zásoby		674 114,15	0,00	674 114,15	845 218,78
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	472 792,60	0,00	472 792,60	385 447,48
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	201 321,55	0,00	201 321,55	459 771,30
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		1 216 477,49	0,00	1 216 477,49	1 409 424,75
1. Odběratelé	311	338 604,73	0,00	338 604,73	124 510,99
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	950,00	0,00	950,00	330,00
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 peněžitá 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	750 000,00	0,00	750 000,00	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	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	115 000,00	0,00	115 000,00	1 284 561,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 922,76	0,00	11 922,76	22,76
III. Krátkodobý finanční majetek		235 331,46	0,00	235 331,46	1 426 447,12
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	1 949,76	0,00	1 949,76	0,00
9. Běžný účet	241	120 185,70	0,00	120 185,70	1 310 154,12
10. Běžný účet FKSP	243	75 652,00	0,00	75 652,00	67 245,00
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	37 544,00	0,00	37 544,00	49 048,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		18 952 527,85	24 082 654,61
C. Vlastní kapitál		16 741 085,85	21 666 805,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 523 176,09	18 431 585,09
1. Jmění účetní jednotky	401	16 186 781,89	16 408 862,89
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 151 444,40	2 022 722,20
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	-3 815 050,20	0,00
II. Fondy účetní jednotky		3 654 777,65	3 431 839,65
1. Fond odměn	411	2 500,00	2 500,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 545,04	55 688,04
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	2 259 445,99	2 037 364,99
III. Výsledek hospodaření		-1 436 867,89	-196 619,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 240 248,80	8 090,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-196 619,09	-204 709,32
D. Cizí zdroje		2 211 442,00	2 415 848,96
I. Rezervy		257 106,70	690 000,00
1. Rezervy	441	257 106,70	690 000,00
II. Dlouhodobé závazky		115 000,00	230 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	115 000,00	230 000,00
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		1 839 335,30	1 495 848,96
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	295 890,69	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	354 601,00	137 903,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	28 200,00	8 480,00
12. Sociální zabezpečení	336	66 758,00	56 702,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 921,00	24 458,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	88 330,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 477,00	17 262,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	72 028,00	205,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
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	0,00	1 169 561,00
35. Výdaje příštích období	383	14 309,61	14 664,96
36. Výnosy příštích období	384	750 000,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	118 820,00	66 613,00

LESNÍ SPRÁVA a PILA



Kamenný Újezd
Budějovická 55, 373 81
Mob.: 731 520 850
E-mail: pila.hamr@seznam.cz
IČ 466 81 442 DIČ CZ46681442

(2)

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: 12/2020

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: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 27.1.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 665 862,04	6 606 624,59	5 002 692,23	2 825 960,90
I. Náklady z činnosti		1 656 469,81	6 228 904,59	4 994 683,23	2 825 960,90
1. Spotřeba materiálu	501	116 365,02	2 387 588,81	413 956,81	412 556,75
2. Spotřeba energie	502	1 247,97	219 307,26	1 038,39	199 226,58
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	-1 279 232,77	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	171 104,63	0,00	99 094,22
8. Opravy a udržování	511	27 383,00	196 178,09	13 570,10	72 511,39
9. Cestovné	512	39 122,00	42 000,00	86 854,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	4 832,59	0,00	6 312,52
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	1 243 109,18	615 794,45	1 929 614,44	370 441,00
13. Mzdové náklady	521	594 776,00	2 123 806,00	1 031 360,00	1 235 152,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	477 294,67	296 640,33	318 137,28	387 704,72
15. Jiné sociální pojištění	525	4 327,15	18 114,85	8 720,05	11 689,95
16. Zákonné sociální náklady	527	114 768,69	13 608,31	91 212,99	27 771,77
17. Jiné sociální náklady	528	11 264,24	6 835,00	10 971,05	0,00
18. Daň silniční	531	15 240,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	261,00	0,00	3 262,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	1 000,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	552,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	514,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00
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	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	267 636,00	41 860,00	313 203,00	0,00
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	0,00	0,00	690 000,00	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	20 901,66	91 234,27	72 209,21	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	940,00	0,00	4 573,91	0,00
II. Finanční náklady		8 361,17	0,00	7 956,00	0,00
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	8 361,17	0,00	7 956,00	0,00
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		1 031,06	377 720,00	53,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	1 031,06	377 720,00	53,00	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		792 078,96	6 240 158,87	2 168 728,97	5 668 014,39
I. Výnosy z činnosti		201 754,52	6 240 158,87	219 515,26	5 668 014,39
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	162 005,10	6 053 372,12	182 863,97	5 369 805,22
2. Výnosy z prodeje služeb	602	15 780,00	186 783,87	12 000,00	298 196,06
3. Výnosy z pronájmu	603	23 970,00	0,00	13 974,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	-2,02	2,88	666,36	13,11
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	1,44	0,00	10 010,93	0,00
II. Finanční výnosy		426,64	0,00	278,91	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	426,64	0,00	278,91	0,00
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		589 897,80	0,00	1 948 934,80	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	589 897,80	0,00	1 948 934,80	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-872 752,02	11 254,28	-2 833 910,26	2 842 053,49
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-873 783,08	-366 465,72	-2 833 963,26	2 842 053,49

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky