

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		31 854 087,71	11 902 199,14	19 951 888,57	19 473 084,09
A. Stálá aktiva		29 049 975,96	11 857 586,42	17 192 389,54	16 730 667,25
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		29 024 289,96	11 831 900,42	17 192 389,54	16 730 667,25
1. Pozemky	031	8 550 947,24	0,00	8 550 947,24	8 553 863,34
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	15 074 468,93	7 591 989,00	7 482 479,93	7 302 839,10
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 952 194,50	3 489 438,50	462 756,00	536 772,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	750 472,92	750 472,92	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	307 776,62	0,00	307 776,62	301 523,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	388 429,75	0,00	388 429,75	35 669,00
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		2 804 111,75	44 612,72	2 759 499,03	2 742 416,84
I. Zásoby		729 438,03	0,00	729 438,03	1 215 087,17
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	118 047,27	0,00	118 047,27	328 129,13
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	107 638,03	0,00	107 638,03	312 305,34
6. Výrobky	123	503 752,73	0,00	503 752,73	574 652,70
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		986 547,32	44 612,72	941 934,60	407 424,86
1. Odběratelé	311	829 758,81	44 612,72	785 146,09	115 632,10
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 859,51	0,00	1 859,51	1 030,00
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	144 150,00	0,00	144 150,00	221 670,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	3 949,00	0,00	3 949,00	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	380,00	0,00	380,00	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	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 450,00	0,00	6 450,00	12 092,76	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 088 126,40	0,00	1 088 126,40	1 119 904,81	
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	633 873,76	0,00	633 873,76	303 322,76	
9. Běžný účet	241	126 159,64	0,00	126 159,64	672 378,05	
10. Běžný účet FKSP	243	69 580,00	0,00	69 580,00	58 110,00	
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	258 513,00	0,00	258 513,00	86 094,00	

Název položky	Syntetický účet	UČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		19 951 888,57	19 473 084,09
C. Vlastní kapitál		19 099 734,50	18 296 051,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 720 150,32	14 105 524,23
1. Jmění účetní jednotky	401	16 501 677,97	15 844 681,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 033 522,55	2 075 892,87
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	-3 815 050,20
II. Fondy účetní jednotky		3 971 415,41	2 997 596,98
1. Fond odměn	411	5 000,00	2 500,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 197,04	57 264,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 963 584,56	336 286,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 941 633,81	2 601 546,32
III. Výsledek hospodaření		408 168,77	1 192 930,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		845 036,66	1 629 797,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-436 867,89	-436 867,89
D. Cizí zdroje		852 154,07	1 177 032,83
I. Rezervy		0,00	60 580,00
1. Rezervy	441	0,00	60 580,00
II. Dlouhodobé závazky		6 480,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 480,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		845 674,07	1 116 452,83
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jine krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	207 196,15	340 889,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	264 107,00	275 004,00
11. Jine závazky vůči zaměstnancům	333	13 525,00	20 650,00
12. Sociální zabezpečení	336	83 994,00	69 114,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 229,00	29 810,00
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	0,00	3 195,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	39 141,00	45 031,00
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	57 000,00
35. Výdaje příštích období	383	14 827,92	15 309,53
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	167 000,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 654,00	260 449,60

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 397 343,04	7 813 184,09	1 297 255,50	6 278 543,28
I. Náklady z činnosti		1 391 183,52	7 568 664,09	1 286 498,10	6 278 543,28
1. Spotřeba materiálu	501	124 252,64	3 016 830,63	113 390,10	2 897 868,46
2. Spotřeba energie	502	5 189,97	225 253,33	1 731,64	223 541,33
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	10 389,09	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	-68 058,54	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	-2 158 119,92	0,00	-1 799 260,04	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	204 667,31	70 899,97	0,00	-373 331,15
8. Opravy a udržování	511	0,00	113 636,87	3 036,36	123 930,21
9. Cestovné	512	50 957,00	90 000,00	43 315,00	70 500,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	25 443,07	198,78	18 056,64
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	1 773 749,67	379 288,07	1 398 426,58	365 319,42
13. Mzdové náklady	521	794 414,50	2 674 708,50	919 446,50	2 079 794,50
14. Zákonné sociální pojištění	524	238 295,35	710 153,65	204 460,72	689 621,28
15. Jiné sociální pojištění	525	6 909,94	20 592,06	5 928,61	19 996,39
16. Zákonné sociální náklady	527	100 983,27	42 172,46	104 372,37	41 079,63
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	12 748,45	11 198,89	12 982,42
18. Daň silniční	531	8 676,00	0,00	666,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	261,00	0,00	261,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	650,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	74,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	3 396,69	0,00	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	223 883,00	43 272,00	267 636,00	43 272,00
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	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	36 872,14	0,00	7 740,58
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 442,16	161 065,65	11 615,59	55 671,57
36. Ostatní náklady z činnosti	549	8 971,63	0,00	0,00	0,00
II. Finanční náklady		6 144,80	0,00	10 740,44	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	6 144,80	0,00	10 740,44	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		14,72	244 520,00	16,96	0,00
1. Daň z příjmů	591	14,72	244 520,00	16,96	0,00
2. Dodatečně 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		1 149 111,50	8 906 452,29	2 240 980,13	6 964 616,59
I. Výnosy z činnosti		296 266,71	8 906 452,29	355 575,37	6 964 616,59
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	253 432,94	8 491 858,94	313 908,52	6 831 801,55
2. Výnosy z prodeje služeb	602	21 885,00	414 593,90	11 992,30	132 811,30
3. Výnosy z pronájmu	603	20 170,00	0,00	23 970,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	-1,23	-0,55	5 704,55	3,74
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 materiálů	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	780,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		77,47	0,00	89,23	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	77,47	0,00	89,23	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		852 767,32	0,00	1 885 315,53	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	852 767,32	0,00	1 885 315,53	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-248 216,82	1 337 788,20	943 741,59	686 073,31
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-248 231,54	1 093 268,20	943 724,63	686 073,31

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

LESNÍ SPRÁVA a PILA



Kamenný Újezd (2)
 Budějovická 55, 373 81
 Mob.: 731 520 850
 E-mail: pila.hamr@seznam.cz
 IČ 466 81 442 DIČ CZ46681442