

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Lesní správa a pila Kamenný Újezd; IČO 46681442; Budějovická 55, 373 82 Kamenný Újezd

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: těžba a ochrana lesa, pilařská výroba

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2019 v 14:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		30 801 265,74	7 474 750,50	23 326 515,24	23 766 560,65
<b>A. Stálá aktiva</b>		29 061 545,71	7 474 750,50	21 586 795,21	21 980 575,21
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		29 061 545,71	7 474 750,50	21 586 795,21	21 980 575,21
1. Pozemky	031	8 553 863,34		8 553 863,34	8 553 863,34
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 701 689,35	3 215 883,80	11 485 805,55	11 654 013,55
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 434 089,12	3 886 962,80	1 547 126,32	1 772 698,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	371 903,90	371 903,90		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		1 739 720,03	0,00	1 739 720,03	1 785 985,44
<b>I. Zásoby</b>		944 313,00	0,00	944 313,00	1 174 080,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121	653 051,00		653 051,00	683 340,00
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	291 262,00		291 262,00	490 740,00
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		243 319,21	0,00	243 319,21	151 568,82

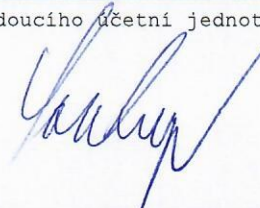
1. Odběratelé	311	223 127,41		223 127,41	145 178,83
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 415,80		17 415,80	2 370,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				325,96
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				77,18
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	2 776,00		2 776,00	3 616,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>552 087,82</b>	<b>0,00</b>	<b>552 087,82</b>	<b>460 336,62</b>
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	306 021,82		306 021,82	79 488,62
10. Běžný účet FKSP	243	47 269,00		47 269,00	29 764,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	198 797,00		198 797,00	351 084,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>23 326 515,24</b>	<b>23 766 560,65</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>22 755 647,22</b>	<b>23 099 580,21</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>19 535 093,89</b>	<b>20 032 394,89</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	17 594 093,89	17 987 874,89
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 941 000,00	2 044 520,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 425 262,65</b>	<b>3 059 292,61</b>
1. Fond odměn	411	2 500,00	37 056,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 014,04	47 269,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 336 286,62	1 336 286,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 032 461,99	1 638 680,99
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-204 709,32</b>	<b>7 892,71</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-212 158,03	7 892,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 448,71	
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>570 868,02</b>	<b>666 980,44</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		300 000,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>570 868,02</b>	<b>366 980,44</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	34 573,01	76 595,63
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	214 770,00	138 604,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 025,00	2 613,15
12. Sociální zabezpečení	336	73 325,00	54 843,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 428,00	23 507,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 977,00	11 352,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	91 602,00	54 111,66
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 706,00	5 354,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	85 462,01	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Lesní správa a pila Kamenný Újezd; IČO 46681442; Budějovická 55, 373 82 Kamenný Újezd

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: těžba a ochrana lesa, pilařská výroba

sestavěný k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2019 v 14:43

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>3 459 953,11</b>	<b>4 031 460,66</b>	<b>2 305 810,71</b>	<b>3 372 134,66</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>3 459 044,76</b>	<b>3 996 293,64</b>	<b>2 305 098,39</b>	<b>3 337 050,40</b>
1. Spotřeba materiálu	501	289 425,15	305 892,21	113 381,17	543 862,31
2. Spotřeba energie	502	873,11	209 681,58	960,68	162 799,47
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	30 289,00	199 478,00	-175 071,00	-185 852,00
8. Opravy a udržování	511	6 250,00	88 190,50		90 709,42
9. Cestovné	512	55 706,00	36 388,00	50 082,00	24 265,00
10. Náklady na reprezentaci	513	2 934,00	593,00	1 352,00	178,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 875 344,39	266 758,14	1 247 150,39	119 200,20
13. Mzdové náklady	521	761 539,00	1 939 163,00	653 084,00	1 718 982,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	222 616,00	646 505,00	186 754,00	579 700,00
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	37 942,11	22 257,17	13 268,15	56 292,00
17. Jiné sociální náklady	528			47 269,00	
18. Daň silniční	531	5 700,00	1 800,00	4 050,00	1 350,00
19. Daň z nemovitostí	532	2 218,00		2 218,00	
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548		54 014,04		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	168 208,00	225 573,00	160 600,00	225 564,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
<b>II. Finanční náklady</b>		<b>908,35</b>	<b>35 167,02</b>	<b>712,32</b>	<b>35 084,26</b>
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569	908,35	35 167,02	712,32	35 084,26
<b>III. Náklady na transfery</b>					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>663 415,28</b>	<b>6 615 840,46</b>	<b>266 378,52</b>	<b>5 419 459,56</b>
<b>I. Výnosy z činností</b>		<b>456 228,23</b>	<b>6 615 811,31</b>	<b>240 442,10</b>	<b>5 419 109,91</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	393 105,32	6 550 146,89	152 230,32	5 348 977,73
2. Výnosy z prodeje služeb	602	27 121,69	63 264,00	75 671,40	66 330,06
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604	36 001,22	2 000,08	12 540,38	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				3 802,12
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		400,34		
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>122,05</b>	<b>29,15</b>	<b>56,42</b>	<b>349,65</b>
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	122,05	29,15	56,42	349,65
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>207 065,00</b>		<b>25 880,00</b>	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	207 065,00		25 880,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
<b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>-2 796 537,83</b>	<b>2 584 379,80</b>	<b>-2 039 432,19</b>	<b>2 047 324,90</b>
<b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>-2 796 537,83</b>	<b>2 584 379,80</b>	<b>-2 039 432,19</b>	<b>2 047 324,90</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**LESNÍ SPRÁVA a PILA**  
 Kamenný Újezd (1)  
 Budějovická 55, 373 81  
 Mob.: 731 520 850  
 E-mail: pila.hamr@seznam.cz  
 IČ 466 81 442 DIČ CZ46681442

*Yankup*