

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

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: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		30 902 748,28	11 429 664,19	19 473 084,09	18 952 527,85
A. Stálá aktiva		28 152 590,86	11 421 923,61	16 730 667,25	16 826 604,75
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		28 126 904,86	11 396 237,61	16 730 667,25	16 826 604,75
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	7 398 850,00	7 302 839,10	7 539 731,10
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 952 194,50	3 415 422,50	536 772,00	610 788,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	581 965,11	581 965,11	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	301 523,81	0,00	301 523,81	122 222,31
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	35 669,00	0,00	35 669,00	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		2 750 157,42	7 740,58	2 742 416,84	2 125 923,10
I. Zásoby		1 215 087,17	0,00	1 215 087,17	674 114,15
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	328 129,13	0,00	328 129,13	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	472 792,60
5. Polotovary vlastní výroby	122	312 305,34	0,00	312 305,34	0,00
6. Výrobky	123	574 652,70	0,00	574 652,70	201 321,55
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		415 165,44	7 740,58	407 424,86	1 216 477,49
1. Odběratelé	311	123 372,68	7 740,58	115 632,10	338 604,73
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 030,00	0,00	1 030,00	950,00
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	221 670,00	0,00	221 670,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	750 000,00
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	57 000,00	0,00	57 000,00	115 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 092,76	0,00	12 092,76	11 922,76
III. Krátkodobý finanční majetek		1 119 904,81	0,00	1 119 904,81	235 331,46
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	303 322,76	0,00	303 322,76	1 949,76
9. Běžný účet	241	672 378,05	0,00	672 378,05	120 185,70
10. Běžný účet FKSP	243	58 110,00	0,00	58 110,00	75 652,00
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	86 094,00	0,00	86 094,00	37 544,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		19 473 084,09	18 952 527,85
C. Vlastní kapitál		18 296 051,26	16 741 085,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 105 524,23	14 523 176,09
1. Jmění účetní jednotky	401	15 844 681,56	16 186 781,89
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 075 892,87	2 151 444,40
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		2 997 596,98	3 654 777,65
1. Fond odměn	411	2 500,00	2 500,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 264,04	56 545,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	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	2 601 546,32	2 259 445,99
III. Výsledek hospodaření		1 192 930,05	-1 436 867,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 629 797,94	-1 240 248,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-436 867,89	-196 619,09
D. Cizí zdroje		1 177 032,83	2 211 442,00
I. Rezervy		60 580,00	257 106,70
1. Rezervy	441	60 580,00	257 106,70
II. Dlouhodobé závazky		0,00	115 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	115 000,00
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		1 116 452,83	1 839 335,30
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	340 889,70	295 890,69
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	275 004,00	354 601,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 650,00	28 200,00
12. Sociální zabezpečení	336	69 114,00	66 758,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 810,00	28 921,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	88 330,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 195,00	21 477,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	45 031,00	72 028,00
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	57 000,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	15 309,53	14 309,61
36. Výnosy příštích období	384	0,00	750 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	260 449,60	118 820,00

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: 12/2021

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

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 297 255,50	6 278 543,28	1 665 862,04	6 606 624,59
I. Náklady z činnosti		1 286 498,10	6 278 543,28	1 656 469,81	6 228 904,59
1. Spotřeba materiálu	501	113 390,10	2 897 868,46	116 365,02	2 387 588,81
2. Spotřeba energie	502	1 731,64	223 541,33	1 247,97	219 307,26
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	-1 799 260,04	0,00	-1 279 232,77	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	-373 331,15	0,00	171 104,63
8. Opravy a udržování	511	3 036,36	123 930,21	27 383,00	196 178,09
9. Cestovné	512	43 315,00	70 500,00	39 122,00	42 000,00
10. Náklady na reprezentaci	513	198,78	18 056,64	0,00	4 832,59
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	1 398 426,58	365 319,42	1 243 109,18	615 794,45
13. Mzdové náklady	521	919 446,50	2 079 794,50	594 776,00	2 123 806,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	204 460,72	689 621,28	477 294,67	296 640,33
15. Jiné sociální pojištění	525	5 928,61	19 996,39	4 327,15	18 114,85
16. Zákonné sociální náklady	527	104 372,37	41 079,63	114 768,69	13 608,31
17. Jiné sociální náklady	528	11 198,89	12 982,42	11 264,24	6 835,00
18. Daň silniční	531	666,00	0,00	15 240,00	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	0,00	0,00	552,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	74,00	0,00	514,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	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	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	267 636,00	43 272,00	267 636,00	41 860,00
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	7 740,58	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	11 615,59	55 671,57	20 901,66	91 234,27
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	940,00	0,00
II. Finanční náklady		10 740,44	0,00	8 361,17	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	10 740,44	0,00	8 361,17	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		16,96	0,00	1 031,06	377 720,00
1. Daň z příjmů	591	16,96	0,00	1 031,06	377 720,00
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		2 240 980,13	6 964 616,59	792 078,96	6 240 158,87
I. Výnosy z činnosti		355 575,37	6 964 616,59	201 754,52	6 240 158,87
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	313 908,52	6 831 801,55	162 005,10	6 053 372,12
2. Výnosy z prodeje služeb	602	11 992,30	132 811,30	15 780,00	186 783,87
3. Výnosy z pronájmu	603	23 970,00	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	5 704,55	3,74	-2,02	2,88
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	0,00	0,00	1,44	0,00
II. Finanční výnosy		89,23	0,00	426,64	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	89,23	0,00	426,64	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		1 885 315,53	0,00	589 897,80	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	1 885 315,53	0,00	589 897,80	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		943 741,59	686 073,31	-872 752,02	11 254,28
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		943 724,63	686 073,31	-873 783,08	-366 465,72

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky