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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

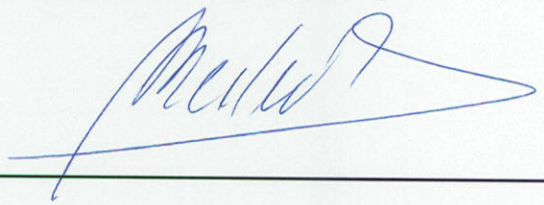
Okamžik sestavení: 1.2.2017 v 14:25

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**29 620 850,10**	**6 706 182,52**	**22 914 667,58**	**19 480 725,92**
A. Stálá aktiva		**27 186 976,77**	**6 706 182,52**	**20 480 794,25**	**17 858 752,47**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**27 186 976,77**	**6 706 182,52**	**20 480 794,25**	**17 858 752,47**
1. Pozemky	031	7 015 584,38		7 015 584,38	7 028 385,60
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 631 189,35	2 854 741,80	8 776 447,55	8 903 414,55
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 434 089,12	3 435 826,80	1 998 262,32	1 839 452,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	415 613,92	415 613,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 690 500,00		2 690 500,00	87 500,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**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				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**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. Oběžná aktiva		**2 433 873,33**	**0,00**	**2 433 873,33**	**1 621 973,45**
I. Zásoby		**813 157,00**	**0,00**	**813 157,00**	**409 791,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121	508 269,00		508 269,00	74 837,00
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	304 888,00		304 888,00	334 954,00
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**356 132,57**	**0,00**	**356 132,57**	**384 032,94**

1. Odběratelé	311	350 255,72		350 255,72	374 386,09
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 180,85		2 180,85	2 180,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
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	3 696,00		3 696,00	7 466,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 264 583,76**	**0,00**	**1 264 583,76**	**828 149,51**
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	842 161,76		842 161,76	699 628,51
10. Běžný účet FKSP	243	17 913,00		17 913,00	
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	404 509,00		404 509,00	128 521,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**22 914 667,58**	**19 480 725,92**
C. Vlastní kapitál		**19 143 717,54**	**19 124 923,01**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**15 867 993,93**	**15 848 952,15**
1. Jmění účetní jednotky	401	15 867 993,93	15 848 952,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**3 255 198,86**	**2 742 842,96**
1. Fond odměn	411	37 056,00	37 056,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 764,00	18 693,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 315 761,87	782 633,97
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 872 616,99	1 904 459,99
III. Výsledek hospodaření		**20 524,75**	**533 127,90**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 524,75	533 127,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		**3 770 950,04**	**355 802,91**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
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		
III. Krátkodobé závazky		**3 770 950,04**	**355 802,91**
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	266 741,95	71 155,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	138 004,00	120 037,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 115,85	
12. Sociální zabezpečení	336	47 988,00	45 691,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 569,00	19 584,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		1 119,33
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 153,00	7 944,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	69 644,26	60 475,53
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		4 261,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 000 000,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	218 733,98	22 936,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		2 600,05

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

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2017 v 13:05

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		**4 316 041,09**	**1 432 238,00**	**5 507 375,66**	
I. Náklady z činnosti		**4 308 909,11**	**1 414 092,03**	**5 481 713,88**	
1. Spotřeba materiálu	501	618 805,96	691 882,45	636 186,07	
2. Spotřeba energie	502	59 597,36	105 220,26	189 830,46	
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		-403 366,00		
8. Opravy a udržování	511	44 608,00	20 645,14	96 395,28	
9. Cestovné	512	59 661,00	11 005,00	69 848,00	
10. Náklady na reprezentaci	513			641,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 469 249,44	-36 955,82	1 588 751,14	
13. Mzdové náklady	521	1 273 770,00	710 502,00	1 869 279,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	417 927,00	240 833,00	607 818,00	
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	31 239,85	33 297,50	93 764,27	
17. Jiné sociální náklady	528	29 764,00			
18. Daň silniční	531	5 400,00		4 713,00	
19. Daň z nemovitostí	532	2 218,00			
20. Jiné daně a poplatky	538	540,00			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543			2 392,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	296 128,50	41 028,50	317 824,00	
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			4 271,66	
II. Finanční náklady		**8 461,98**	**18 145,97**	**24 331,78**	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562		299,44		
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569	8 461,98	17 846,53	24 331,78	
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů		**-1 330,00**		**1 330,00**	
1. Daň z příjmů	591	-1 330,00		1 330,00	
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. VÝNOSY CELKEM		**3 096 001,10**	**2 672 802,74**	**6 040 503,56**	
I. Výnosy z činností		**3 079 715,76**	**2 672 802,74**	**6 039 898,22**	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 726 730,65	2 672 802,74	6 004 464,97	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	352 985,11		27 315,25	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644			8 118,00	
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				
II. Finanční výnosy		**625,34**		**605,34**	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	625,34		505,34	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669			100,00	
IV. Výnosy z transferů		**15 660,00**			
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 660,00			
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		**-1 221 369,99**	**1 240 564,74**	**534 457,90**	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		**-1 220 039,99**	**1 240 564,74**	**533 127,90**	

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: