

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2018 v 10:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		30 891 241,17	7 124 680,52	23 766 560,65	22 914 667,58
A. Stálá aktiva		29 105 255,73	7 124 680,52	21 980 575,21	20 480 794,25
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		29 105 255,73	7 124 680,52	21 980 575,21	20 480 794,25
1. Pozemky	031	8 553 863,34		8 553 863,34	7 015 584,38
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 701 689,35	3 047 675,80	11 654 013,55	8 776 447,55
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 434 089,12	3 661 390,80	1 772 698,32	1 998 262,32
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
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		1 785 985,44	0,00	1 785 985,44	2 433 873,33
I. Zásoby		1 174 080,00	0,00	1 174 080,00	813 157,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121	683 340,00		683 340,00	508 269,00
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	490 740,00		490 740,00	304 888,00
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		151 568,82	0,00	151 568,82	356 132,57

1. Odběratelé	311	145 178,83		145 178,83	350 255,72
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 370,85		2 370,85	2 180,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	325,96		325,96	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341	77,18		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	3 616,00		3 616,00	3 696,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		460 336,62	0,00	460 336,62	1 264 583,76
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	79 488,62		79 488,62	842 161,76
10. Běžný účet FKSP	243	29 764,00		29 764,00	17 913,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	351 084,00		351 084,00	404 509,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		23 766 560,65	22 914 667,58
C. Vlastní kapitál		23 099 580,21	19 143 717,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 032 394,89	15 867 993,93
1. Jmění účetní jednotky	401	17 987 874,89	15 867 993,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	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		
II. Fondy účetní jednotky		3 059 292,61	3 255 198,86
1. Fond odměn	411	37 056,00	37 056,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 269,00	29 764,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 336 286,62	1 315 761,87
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 638 680,99	1 872 616,99
III. Výsledek hospodaření		7 892,71	20 524,75
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 892,71	20 524,75
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		666 980,44	3 770 950,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		300 000,00	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	300 000,00	
III. Krátkodobé závazky		366 980,44	3 770 950,04
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	76 595,63	266 741,95
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	138 604,00	138 004,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 613,15	2 115,85
12. Sociální zabezpečení	336	54 843,00	47 988,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 507,00	20 569,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 352,00	7 153,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	54 111,66	69 644,26
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	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		3 000 000,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		218 733,98
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

LESNÍ SPRÁVA a PILA
 Kamenný Újezd
 Budějovická 55, 373 81
 Mob.: 728 819 660
 Tel./fax: 387 988 630
 IČ: 46681442 DIČ: CZ46681442

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

(3)

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 17:46

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 305 810,71	3 372 134,66	4 316 041,09	1 432 238,00
I. Náklady z činnosti		2 305 098,39	3 337 050,40	4 308 909,11	1 414 092,03
1. Spotřeba materiálu	501	113 381,17	543 862,31	618 805,96	691 882,45
2. Spotřeba energie	502	960,68	162 799,47	59 597,36	105 220,26
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	-175 071,00	-185 852,00		-403 366,00
8. Opravy a udržování	511		90 709,42	44 608,00	20 645,14
9. Cestovné	512	50 082,00	24 265,00	59 661,00	11 005,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 352,00	178,00		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 247 150,39	119 200,20	1 469 249,44	-36 955,82
13. Mzdové náklady	521	653 084,00	1 718 982,00	1 273 770,00	710 502,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	186 754,00	579 700,00	417 927,00	240 833,00
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	13 268,15	56 292,00	31 239,85	33 297,50
17. Jiné sociální náklady	528	47 269,00		29 764,00	
18. Daň silniční	531	4 050,00	1 350,00	5 400,00	
19. Daň z nemovitostí	532	2 218,00		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				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	160 600,00	225 564,00	296 128,50	41 028,50
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				
II. Finanční náklady		712,32	35 084,26	8 461,98	18 145,97
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	712,32	35 084,26	8 461,98	17 846,53
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů				-1 330,00	
1. Daň z příjmů	591			-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		266 378,52	5 419 459,56	3 096 001,10	2 672 802,74
I. Výnosy z činností		240 442,10	5 419 109,91	3 079 715,76	2 672 802,74
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	152 230,32	5 348 977,73	2 726 730,65	2 672 802,74
2. Výnosy z prodeje služeb	602	75 671,40	66 330,06	352 985,11	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604	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 materiálu	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				
II. Finanční výnosy		56,42	349,65	625,34	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	56,42	349,65	625,34	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		25 880,00		15 660,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 880,00		15 660,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-2 039 432,19	2 047 324,90	-1 221 369,99	1 240 564,74
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 039 432,19	2 047 324,90	-1 220 039,99	1 240 564,74

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

LESNÍ SPRÁVA a PILA (3)



Kamený Újezd
Budějovická 55, 373 81
Moš.: 728 819 660
Tel./fax: 387 988 630
IČ: 46881442 DIČ: CZ46881442