

ROZVAHA

MF ČR č.j. 283/76 102/2000
pro nevýdělečné organizace

k 31. 12. 2013

Destinační agent.Kruš.hory o.p.s.

Klíny 61
436 01 Litvínov
IČO

28734220

AKTIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	a	b	1	2
A.	Stálá aktiva ř. 9 -15 + 26 -33 + 40	1	143	143
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	Software (013)	3		
	Ocenitelná práva (014)	4		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041)	7		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
	Součet ř. 2 až 8	9	0	0
2. Oprávky k	nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	10		
	softwaru (073)	11		
	ocenitelným právům (074)	12		
	drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	13		
	ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	14		
	Součet ř. 10 až 14	15	0	0
3. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	16		
	Umělecká díla a předměty (032)	17		
	Stavby (021)	18		
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	19		
	Pěstelské celky trvalých porostů (025)	20		
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	21		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22		
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23		
	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042)	24	143	143
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	25		
	Součet ř. 16 až 25	26	143	143

Odesláno dne: 10.3.2014

Podpis odpovědné osoby

Podpis osoby odpovědné za zaúčtování


DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Klíny 61, 436 01 Litvínov
IČ: 287 34 220 ①

AKTIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
4. Oprávky k	stavbám (081)	27		
	samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	28		
	pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	29		
	základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	30		
	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	31		
	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	32		
Součet ř. 27 až 32		33	0	0
5. Dlouhodobý finanční majetek	Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozhod. vlivem (061)	34		
	Podílové cenné papíry a vklady v podn. s podstat. vlivem (062)	35		
	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady (063)	36		
	Půjčky podnikům ve skupině (066)	37		
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	39		
Součet ř. 34 až 39		40	0	0
B. Oběžná aktiva ř. 51 + 69 + 77 + 82		41	384	492
1. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42	0	13
	Materiál na cestě (119)	43		
	Nedokončená výroba (121)	44		
	Polotovary vlastní výroby (122)	45		
	Výrobky (123)	46		
	Zvířata (124)	47		
	Zboží na skladě (132)	48		
	Zboží na cestě (139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314)	50		
Součet ř. 42 až 50		51	0	13
2. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	32	30
	Směnky k inkasu (312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy (314)	55		0
	Ostatní pohledávky (315)	56		
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57		
	Pohledávky za instit. sociál. zabezp. a zdravot. pojištění (336)	58		
	Daň z příjmů (341)	59		
	Ostatní přímé daně (342)	60		
	Daň z přidané hodnoty (343)	61		
	Ostatní daně a poplatky (345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (348)	63		
	Nároky na dotace a osl. zúčtování s rozp. org. územ. sam. c. (348)	64		
	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65		
	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	66		
	Jiné pohledávky (378)	67		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	68		
Součet ř. 52 až 67 minus 68		69	32	30

AKTIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
3. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211)	70	9
	Ceniny	(213)	71	0
	Bankovní účty	(221)	72	350
	Majetkové cenné papíry	(251)	73	440
	Dlužné cenné papíry	(253)	74	
	Ostatní cenné papíry	(256)	75	
	Peníze na cestě	(261)	76	
Součet ř. 70 až 76		77	352	449
4. Přechodné účty aktivní	Náklady příštích období	(381)	78	0
	Příjmy příštích období	(385)	79	
	Kursově rozdíly aktivní	(386)	80	
	Dohadné účty aktivní	(388)	81	
Součet ř. 78 až 81		82	0	0
ÚHRN AKTIV ř. 1		83	527	635
Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	2 108	2 540

PASIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	3	4
A. Vlastní zdroje krytí stálých a uběžných aktiv ř. 87 + 91		84	457	599
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	85		
	Fondy (911)	86		0
Součet ř. 85 a 86		87	0	0
2. Hospodářský výsledek	Účet hospodářského výsledku (963)	88	263	0
	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	89	0	142
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	90	194	457
Součet ř. 88 až 90		91	457	599
B. Cizí zdroje ř. 93 + 99 + 116 + 123 + 128		92	70	36
1. Dlouhodobé závazky	Zákonné rezervy (941)	93		
	Emitované dluhopisy (953)	94		
	Závazky z pronájmu (954)	95		
	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	96		
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	97		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	98		
Součet ř. 94 až 98		99	0	0
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	100	23	7
	Směnky k úhradě (322)	101		
	Přijaté zálohy (324)	102		
	Ostatní závazky (325)	103		
	Zaměstnanci (331)	104	26	15
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	105	0	0
	Závazky k instit. soc. zabezpečení a zdravotního pojištění (336)	106	16	10
	Daň z příjmů (341)	107		
	Ostatní přímé daně (342)	108	5	4
	Daň z přidané hodnoty (343)	109		
	Ostatní daně a poplatky (345)	110		
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)	111		
	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ. samospr. celků (348)	112		
	Závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a vkladů (367)	113		
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	114		
	Jiné závazky (379)	115		
Součet ř. 100 až 115		116	70	36
4. Bankovní výpomoci a půjčky	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	117		
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	118		
	Eskontní úvěry (232)	119		
	Emitované krátkodobé dluhopisy (241)	120		
	Vlastní dluhopisy (255)	121		
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	122		
Součet ř. 117 až 122		123	0	0
5. Přechodné účty pasivní	Výdaje příštích období (383)	124		
	Výnosy příštích období (384)	125		
	Kursově rozdíly pasivní (387)	126		
	Dohadné účty pasivní (389)	127		
Součet ř. 124 až 127		128	0	0
ÚHRN PASIV ř. 84 + 92		129	527	635
Kontrolní číslo (ř. 84 až 129)		998	2 108	2 540

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

MF ČR č.j. 282/76102/2000
pro nevýdělečné organizace

k 31. 12. 2013

UČ NO 2-01

Destinační agent.Kruš. hory o.p.s.

Klíný 61
436 01 Litvínov
IČO 28734220

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
501	Spotřeba materiálu	1	59			59
502	Spotřeba energie	2	0			0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3				0
504	Prodané zboží	4	0	13		13
511	Opravy a udržování	5	0			0
512	Cestovné	6	26			26
513	Náklady na reprezentaci	7	2			2
518	Ostatní služby	8	345	0		345
521	Mzdové náklady	9	320			320
524	Zákonné sociální pojištění	10	107			107
525	Ostatní sociální pojištění	11				0
527	Zákonné sociální náklady	12	0			0
528	Ostatní sociální náklady	13				0
531	Daň silniční	14				0
532	Daň z nemovitosti	15				0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0			0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17				0
542	Ostatní pokuty a penále	18				0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19				0
544	Úroky	20				0
545	Kursově ztráty	21				0
545	Dary	22	0			0
543	Manka a škody	23				0
549	Jiné ostatní náklady	24	6			6
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25				0
552	Zůstat.cena prodaného dlouhod.nehmot. a hmot.majetku	25				0
553	Prodané cenné papíry a vklady	27				0
554	Prodaný materiál	28				0
555	Tvorba zákonných rezerv	29				0
559	Tvorba zákonných opravných položek	30				0
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ, složkami	31				0
582	Poskytnuté příspěvky	32				0
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32)			33	865	13	878

Destinační agen.Kruš.hory o.p.s.

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
601	Tržby za vlastní výroby	34				0
602	Tržby z prodeje služeb	35	0	181	0	181
604	Tržby za prodané zboží	36	0	51	0	51
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	37				0
612	Změna stavu zásob polotovarů	38				0
613	Změna stavu zásob výrobků	39				0
614	Změna stavu zvířat	40				0
621	Aktivace materiálu a zboží	41				0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	42				0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	43				0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	44				0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	45				0
642	Ostatní pokuty a penále	46				0
643	Platby za odepsané pohledávky	47				0
644	Úroky	48				0
645	Kursově zisky	49				0
648	Zúčtování fondů	50	0			0
649	Jiné ostatní výnosy	51	1			1
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku	52	0			0
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	53				0
654	Tržby z prodeje materiálu	54				0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	55				0
655	Zúčtování zákonných rezerv	56				0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	57				0
659	Zúčtování zákonných opravných položek	58				0
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiz. složkami	59				0
682	Přijaté příspěvky	60	50			50
684	Přijaté členské příspěvky	61	0			0
691	Provozní dotace	62	737			737
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62)		63	788	232		1 020
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 - 33)		64	-77	219		142
591	Daň z příjmů	65				0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	66				0
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64 — 65 — 65)		67	-77	219		142

Odesláno dne 10.03.2014

Razítko

Podpis
odp.osobyPodpis
os.odp.za zúčt.

DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Klíný 61, 436 01 Litvínov
IČ: 287 34 220



Suchá tel. 724 80 80 70

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2013

(údaje uvedeny v tis. Kč)

Popis společnosti

Účetní jednotka Destinační agentura Krušné hory o.p.s., která vznikla v listopadu 2010 a sídlí Klíny 61, PSČ 436 01 Litvínov. Podle zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností oddílu 0, vložce číslo 295 je hlavním předmětem její činnosti pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti, vydávání informačních materiálů a odborných publikací. Výsledek hospodaření za rok 2013 je ve výši 142 tis. Kč.

IČ: 287 34 220

Statutární orgán - ředitel**Ředitel - Kateřina Suchá****Základní východiska pro vypracování účetní závěrky**

Příložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Způsoby oceňování a odepisování

Způsoby oceňování používané při sestavování účetní závěrky za rok 2013 jsou následující:

Nehmotný dlouhodobý majetek

Společnost nevlastní žádný nehmotný dlouhodobý majetek.

Hmotný dlouhodobý majetek

Hmotný dlouhodobý majetek společnost nevlastní.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze v pořizovacích cenách a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Společnost pořídila v roce 2011 projektovou dokumentaci na výstavbu sídla destinačního centra. Souhrnná výše nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku činí v pořizovacích cenách k 31.12.2013 celkem 143 tis. Kč.

Pohledávky

Společnost k 31. 12. 2013 eviduje pohledávky ve výši 30 tis. Kč.

Závazky

Společnost k 31. 12. 2013 vykazuje závazky ve výši 7 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek

K 31. 12. 2013 má společnost finanční majetek ve výši 449 tis. Kč. Z toho peníze v pokladně jsou ve výši 9 tis. Kč, na běžném účtu bylo 440 tis. Kč.

Osobní náklady

V roce 2013 byl ve společnosti zaměstnán jeden zaměstnanec, jehož celkové osobní náklady činily 427 tis. Kč.

Sestaveno dne: 10. 3. 2014	<u>Podpis statutárního orgánu účetní jednotky</u> Kateřina Suchá – ředitelka společnosti 
-----------------------------------	--

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

V roce 2013 činily výnosy **1 020 tis. Kč** z toho:

Dotace od Ústeckého kraje	737 tis. Kč
Dar od společnosti Emeran Klíny	50 tis. Kč
Výnosy z uzavřených smluv o reklamě (Severočeské doly a.s., První Mostecká, United Energy, Statutární město Most, Město Jirkov, Hotel Emeran, Svazek obcí v regionu Krušných hor)	181 tis. Kč
Tržba z prodaných map – hospodářská činnost	52 tis. Kč

Náklady činily **878 tis. Kč** z toho:

Spotřeba materiálu	59 tis. Kč
Prodané zboží – hospodářská činnost	13 tis. Kč
Cestovné	26 tis. Kč
Náklady na reprezentaci	2 tis. Kč
Ostatní služby (nájemné, reprografické služby, telef. popl., poštovné, auditorské služby, okružní jízda, aktualizace programu, propagační služby K.H.)	345 tis. Kč
Mzdové náklady včetně pojištění	427 tis. Kč
Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění, daně a poplatky)	6 tis. Kč

V roce 2013 hospodařila Destinační agentura Krušné hory o.p.s. se ziskem 142 tis. Kč.


DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Klíny 61. 436 01 Litvínov
IČ: 287 34 220 ①