

Výčet položek

podle vyhlášky

č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

k 31. 12. 2013

(v tisících Kč)

IČ
25436911

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.
Křínické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
obecně prospěšná společnost

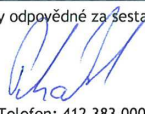
A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	01	5 861	5 299
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02	4 158	4 158
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03	1 726	2 126
A.I.2.	Software	04	1 220	1 220
A.I.3.	Ocenitelná práva	05	1 212	812
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	09		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	7 063	7 341
A. II. 1.	Pozemky	11		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3.	Stavby	13	3 870	3 870
A. II. 4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	3 193	3 471
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
A. II. 6.	Základní stádo a tažná zvířata	16		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
A. III. 2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
A. III. 4.	Půjčky organizačním složkám	25		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A. III. 7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-5 360	-6 200
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	-1 716	-1 813
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	31	-159	-302
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	32	-819	-812
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		

A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	35	-879	-1 023
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-1 787	-2 250
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	20 497	13 043
B. I.	Zásoby celkem	42	2 620	2 282
B. I. 1.	Materiál na skladě	43		
B. I. 2.	Materiál na cestě	44		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	45		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	46		
B. I. 5.	Výrobky	47	1 760	1 600
B. I. 6.	Zvířata	48		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	860	682
B. I. 8.	Zboží na cestě	50		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II.	Pohledávky celkem	52	18 087	9 340
B. II. 1.	Odběratelé	53	1 658	3 747
B. II. 2.	Směnky k inkasu	54		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	296	294
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	57	112	118
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	9	12
B. II. 7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. ZP	59		
B. II. 8.	Daň z příjmu	60		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	61		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	62		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	63		1
B. II. 12.	Nárok na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		12
B. II. 13.	Nárok na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	65		84
B. II. 14.	Pohledávky za účastníky sdružení	66		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	69		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	70	16 012	5 072
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	-326	1 176
B. III. 1.	Pokladna	73	188	111
B. III. 2.	Ceniny	74		
B. III. 3.	Účty v bankách	75	-514	1 065
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		

B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	78		
B. III. 7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
B. III. 8.	Peníze na cestě	80		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	81	116	245
B. IV. 1.	Náklady příštích období	82	81	65
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	83	35	180
B. IV. 3.	Kurzové rozdíly aktivní	84		
	AKTIVA CELKEM	85	26 358	18 342

P A S I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	86	15 322	14 692
A. I.	Jmění celkem	87	15 372	14 907
A. I. 1.	Vlastní jmění	88	4 931	4 542
A. I. 2.	Fondy	89	10 441	10 365
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	91	-50	-215
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	92		-215
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-50	
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B.	Cizí zdroje celkem	95	11 036	3 650
B. I.	Rezervy celkem	96		
B. I. 1.	Rezervy	97		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	98	2 225	2 175
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	99	2 000	2 000
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	100		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	101		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	104		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	225	175
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	106	8 714	1 413
B. III. 1.	Dodavatelé	107	1 036	34
B. III. 2.	Směnky k úhradě	108		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	109	183	116
B. III. 4.	Ostatní závazky	110	1	1
B. III. 5.	Zaměstnanci	111	365	306
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravotního pojištění	113	205	169
B. III. 8.	Daň z příjmů	114	-386	-167
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	115	51	42
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	116	113	715

B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	117	3	
B. III. 12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
B. III. 13.	Závazky a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	119		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
B. III. 15.	Závazky k účastníkům sdružení	121		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122		
B. III. 17.	Jiné závazky	123	6	6
B. III. 18.	Krátkodobé bankovní úvěry	124	3 343	
B. III. 19.	Eskontní úvěry	125		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	127		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	128	194	191
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	3 600	
B. IV.	Jiná pasiva celkem	130	97	62
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	131	31	8
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	132	66	54
B. IV. 3.	Kurzové rozdíly pasivní	133		
	PASIVA CELKEM	134	26 358	18 342

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko
			
Předmět činnosti:	Telefon: 412 383 000		
Informační podpora rozhodování, vzdělávání a osvěta, projekty v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje			

Výčet položek
podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2013

(v tisících Kč)

IČ
25436911

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.
Křínické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
obecně prospěšná společnost

		Číslo řádku	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
A.	NÁKLADY	01			
A. I.	Spotřebované nákupy celkem	02	1 507,00	2 372,00	3 879,00
A. I. 1.	Spotřeba materiálu	03	1 098,00	1 305,00	2 403,00
A. I. 2.	Spotřeba energie	04	392,00	2,00	394,00
A. I. 3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	05	17,00	2,00	19,00
A. I. 4.	Prodané zboží	06		1 063,00	1 063,00
A. II.	Služby celkem	07	2 775,00	1 035,00	3 810,00
A. II. 5.	Opravy a udržování	08	217,00	52,00	269,00
A. II. 6.	Cestovné	09	101,00	39,00	140,00
A. II. 7.	Náklady na reprezentaci	10	169,00	2,00	171,00
A. II. 8.	Ostatní služby	11	2 288,00	942,00	3 230,00
A. III.	Osobní náklady celkem	12	6 550,00	1 451,00	8 001,00
A. III. 9.	Mzdové náklady	13	4 943,00	1 067,00	6 010,00
A. III. 10.	Zákonné sociální pojištění	14	1 591,00	372,00	1 963,00
A. III. 11.	Ostatní sociální pojištění	15	6,00	8,00	14,00
A. III. 12.	Zákonné sociální náklady	16	10,00	4,00	14,00
A. III. 13.	Ostatní sociální náklady	17			
A. IV.	Daně a poplatky celkem	18	9,00	15,00	24,00
A. IV. 14.	Daň silniční	19		6,00	6,00
A. IV. 15.	Daň z nemovitosti	20			
A. IV. 16.	Ostatní daně a poplatky	21	9,00	9,00	18,00
A. V.	Ostatní náklady celkem	22	2 868,00	299,00	3 167,00
A. V. 17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23			
A. V. 18.	Ostatní pokuty a penále	24			
A. V. 19.	Odpis nedobytné pohledávky	25			
A. V. 20.	Úroky	26	143,00	181,00	324,00
A. V. 21.	Kurzové ztráty	27	93,00		93,00
A. V. 22.	Dary	28	74,00		74,00
A. V. 23.	Manka a škody	29	62,00		62,00
A. V. 24.	Jiné ostatní náklady	30	2 496,00	118,00	2 614,00
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	769,00	71,00	840,00
A. VI. 25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	769,00	71,00	840,00
A. VI. 26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku	33			
A. VI. 27.	Prodané cenné papíry a podíly	34			
A. VI. 28.	Prodaný materiál	35			
A. VI. 29.	Tvorba rezerv	36			
A. VI. 30.	Tvorba opravných položek	37			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38			
A. VII. 31.	Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39			
A. VII. 32.	Poskytnuté členské příspěvky	40			

A .VIII.	Daň z příjmů celkem	41			
A. VIII. 33.	Dodatečné odvody daně z příjmu	42			
	Náklady celkem	43	14 478,00	5 243,00	19 721,00
B.	VÝNOSY	44			
B . I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	4 793,00	6 397,00	11 190,00
B. I. 1.	Tržby za vlastní výroby	46	273,00	525,00	798,00
B. I. 2.	Tržby z prodeje služeb	47	4 515,00	4 367,00	8 882,00
B. I. 3.	Tržby za prodané zboží	48	5,00	1 505,00	1 510,00
B. II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	-25,00	-114,00	-139,00
B. II. 4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	50			
B. II. 5.	Změna stavu zásob polotovarů	51			
B. II. 6.	Změna stavu zásob výrobků	52	-25,00	-114,00	-139,00
B. II. 7.	Změna stavu zásob zvířat	53			
B. III.	Aktivace celkem	54			
B. III. 8.	Aktivace materiálu a zboží	55			
B. III. 9.	Aktivace vnitropodnikových služeb	56			
B. III. 10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57			
B. III. 11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58			
B. IV.	Ostatní výnosy celkem	59	1 015,00	25,00	1 040,00
B. IV. 12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60			
B. IV. 13.	Ostatní pokuty a penále	61			
B. IV. 14.	Platba za odepsané pohledávky	62			
B. IV. 15.	Úroky	63	1,00		1,00
B. IV. 16.	Kurzové zisky	64	297,00		297,00
B. IV. 17.	Zúčtování fondů	65			
B. IV. 18.	Jiné ostatní výnosy	66	717,00	25,00	742,00
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67		76,00	76,00
B. V. 19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		76,00	76,00
B. V. 20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69			
B. V. 21.	Tržby z prodeje materiálu	70			
B. V. 22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71			
B. V. 23.	Zúčtování rezerv	72			
B. V. 24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73			
B. V. 25.	Zúčtování opravných položek	74			
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	610,00		610,00
B. VI. 26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	76			
B. VI. 27.	Přijaté příspěvky (dary)	77	610,00		610,00
B. VI. 28.	Přijaté členské příspěvky	78			
B. VII.	Provozní dotace celkem	79	6 448,00	500,00	6 948,00
B. VI. 29.	Provozní dotace	80	6 448,00	500,00	6 948,00
	Výnosy celkem	81	12 841,00	6 884,00	19 725,00
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-1 637,00	1 641,00	4,00
C. 34.	Daň z příjmů	83		219,00	219,00
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-1 637,00	1 422,00	-215,00

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Předmět činnosti:

Telefon: 412 383 000

Informační podpora rozhodování, vzdělávání a osvěta, projekty v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje



**Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013**

(v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Název a sídlo společnosti:

České Švýcarsko o.p.s.
Křínické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
IČ: 25436911, DIČ: CZ25436911

Právní forma: Obecně prospěšná společnost (Právnícká osoba podle zákona č.248/1995 Sb.)

Datum vzniku: 17. října 2001

Registrace:

Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 101.

Předmět činnosti:**Obecně prospěšné služby**

- Informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje
- Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
- Vzdělávání a osvěta
- Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje
- Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje
- Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb
- Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti

Doplňkové činnosti

- reklamní činnost a marketing
- hostinská činnost

Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:

Správní rada: PaedDr. Jan Eichler - předseda SR

Ing. Pavel Benda
Ing. Petr Jakubec
Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart
Mgr. Petr Vomáčka
František Zachula

Dozorčí rada: RNDr. Ivana Preyová
Jiřina Skalová

Ředitel o.p.s.: Bc. Filip Brodský

Zakladatelé:

Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, IČ: 00261459
Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, IČ: 70565759
ZO ČSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ: 44222360
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156

Vlastní jmění:

Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2009	4 317 049 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 999 405 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 692 967 Kč
Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2010	4 623 487 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 766 565 Kč
Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2011	3 856 922 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 1 802 534 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 728 288 Kč
Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2012	4 931 168 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 249 840 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 638 490 Kč
Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2013	4 542 518 Kč

Fondy:

Účetní jednotka má vytvořen fond rezervní (účet 911100). Jeho zůstatek se skládá z následujících výsledků hospodaření:

VH roku 2001	+ 210 277 Kč
VH roku 2002	+ 402 211 Kč
VH roku 2003	+ 130 291 Kč
VH roku 2004	+ 686 578 Kč
VH roku 2005	+ 592 107 Kč
VH roku 2006	+ 2 648 721 Kč
VH roku 2007	+ 42 447 Kč
VH roku 2008	+ 656 867 Kč
VH roku 2009	+ 2 767 473 Kč
VH roku 2010	+ 2 439 358 Kč
VH roku 2011	- 180 354 Kč
VH roku 2012	- 50 673 Kč
Celkem	10 345 303 Kč

Dále má účetní jednotka vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky Návrat lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2013: **19 452 Kč**.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:

Výsledek hospodaření účetního období roku 2012 byl po schválení účetní závěrky převeden do rezervního fondu.

Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2013.

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování:

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle odpisového plánu stanoveny rovnoměrně a doba účetního odpisování byla stanovena podle očekávané doby použitelnosti pořizovaného majetku. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. Majetek s nižší hodnotou než 40 000 je účtován na podrozvahových účtech. V roce 2013 pořídila společnost tento dlouhodobý majetek:

Druh majetku	Dodavatel	Částka
Diskové pole	Erriapo	50 000 Kč
Projekční obrazovky	Erriapo	227 600 Kč

Ocenění a účtování nakupovaných zásob:

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a náklady související s pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány metodou „A“, kromě zásob na informačních střediscích, které jsou účtovány metodou „B“.

Používání cizí měny v účetnictví:

V průběhu účetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí měně přepočítávány na českou měnu aktuálním denním kurzem České národní banky.

Hodnota finančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31. 12. 2013 v cizí měně byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2013.

Dohadné položky aktivní:

Společnost k 31. 12. 2013 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši 4 476 782 Kč a dohadnou položku na pojistnou událost ve výši 595 000 Kč.

<i>Dotační program</i>	<i>Středisko v účetnictví</i>	<i>Rok vzniku nákladů</i>	<i>Výše dohadné položky k 31.12.2012</i>	<i>Výše dohadné položky k 31.12.2013</i>
Central Europe	TRANSECO	2011	388 443,60 Kč	388 443,60 Kč
Central Europe	TRANSECO	2012	997 797,11 Kč	997 797,11 Kč
Central Europe	THETRIS	2012	469 469,08 Kč	469 469,08 Kč
Central Europe	THETRIS	2013		1 042 370,50 Kč
Státní fond životního prostředí	SFŽP_ČEZ	2013		234 374,49 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	GENERACE	2013		495 773,35 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	FMP_EINS	2013		220 677,98 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	FMP_MEHR	2013		230 382,00 Kč
Státní intervenční a zemědělský fond	MAS	2013		395 210,00 Kč
DBU	DBU	2013		2 284,23 Kč

Ke všem dohadným položkám jsou uzavřeny příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a vyúčtování je doloženo odpovídajícími monitorovacími zprávami. Dále společnost obdržela provozní dotace od místní samosprávy ve výši 1 550 000,- Kč

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cigler software a.s. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v příruční spisovně účetní jednotky.

Majetek neuvedený v rozvaze:

Účetní jednotka evidovala k 31. 12. 2013 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 4 289 424 Kč a dále cizí zásoby zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 325 512 Kč.

Závazky neuvedené v rozvaze:

Společnost nemá závazky neuvedené v rozvaze.

Úvěry

Společnost má přijatý revolvingový bankovní úvěr na 2 000 000,- Kč. Dle dohody s bankovním domem nebude v roce 2014 požadována úhrada tohoto úvěru. Dále společnost využívá kontokorentní účet s limitem 1 000 000,- Kč zajištěný směnkou, jenž nebyl ke konci roku čerpán.

Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 16,99
 z toho: - řídících pracovníků 5
 Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31.12.2013 ... 16
 z toho: mužů 3
 žen 13
 Osobní náklady celkem 8 001 073 Kč
 z toho: mzdové náklady 5 788 302 Kč
 mzdové náklady (DPP) 221 474 Kč
 zákonné sociální pojištění 1 963 019 Kč

Ostatní sociální pojištění13 752 Kč
 Zákonné sociální náklady14 526 Kč

Společnost zaměstnává jednoho zaměstnance, který je zároveň členem statutárních nebo kontrolních orgánů.

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:

VH před zdaněním z hlavní činnosti - 1 518 095 Kč
 VH před zdaněním z hospodářské činnosti+1 641 283 Kč
 VH před zdaněním ze správní činnosti - 119 092 Kč
 Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP ... + 1 646 732 Kč
 Částka odečtená podle §20 odst. 7 byla použita na úhradu ztráty v hlavní činnosti.

Závazky dle splatnosti:

	Dodavatelé	Ostatní
před splatností	3 137 Kč	217 395 Kč
po splatnosti	424 Kč	0 Kč
z toho: do 30 dnů	424 Kč	0 Kč
nad 30 dnů	0 Kč	0 Kč

Do ostatních závazků před splatností byly zahrnuty i závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 118 248 Kč, závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 50 682 Kč a daňový nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob ve výši 41 931 Kč. Všechny tyto závazky byly splatné k 15. 1. 2014 a byly do tohoto dne zaplacený.

Pohledávky dle splatnosti:

	Odběratelé	Ostatní
před splatností	609 356 Kč	29 817 Kč
po splatnosti	3 064 851 Kč	211 659 Kč
z toho: do 30 dnů	2 784 844 Kč	99 517 Kč
nad 30 dnů	280 007 Kč	112 142 Kč

Ze závazků po splatnosti do 30 dnů bylo 2 730 607 Kč uhrazeno do 10. 1. 2014.

Přehled přijatých a poskytnutých darů:

Společnost v roce 2013 přijala tyto dary.

Dárce	Druh daru	Hodnota daru
Škoda auto a.s.	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	150 000 Kč
Nadace ČEZ	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	350 000 Kč
Veřejná sbírka LOSOS	Peněžní prostředky	14 738 Kč
Veřejná sbírka EDEN	Peněžní prostředky	7 741 Kč

Dary poskytnuté společností České Švýcarsko o.p.s. tvoří zdarma rozdáváné publikace, mapy a suvenýry. Dále pak příspěvek pro ČSOP Děčínsko v celkové částce 65 000 Kč.

Náklady na statutárního auditora:

Společnost v roce 2013 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti Primaska audit a.s. odměnu ve výši 52 840 Kč.

Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají ostatní členové statutárních ani kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky:

K významným událostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo.

Pro další body požadované vyhláškou 504/2002 Sb. nemá účetní jednotka náplň.

Sestaveno v Krásné Lípě dne 10. 5. 2014



.....
podpis statutárního orgánu

 OBECE PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST -3-
ČESKÉ ŠVÝCARSKO
České švýcarsko o.p.s., Křílnické náměstí 1151/10
117 46 Krásná Lípě, tel.: +420 472 38 01 00
DIČ: CZ 254 36 911, www.ceskosvycarsko.cz