

výkazy nejsou konečné!

Výčet položek
podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

k 31. 12. 2014

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

(v tisících Kč)

IČ
25436911

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

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	01	5 299	5 402
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02	4 158	4 338
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03	2 126	2 126
A. I. 2.	Software	04	1 220	1 400
A. I. 3.	Ocenitelná práva	05	812	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	7 341	7 630
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	3 471	3 760
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	-6 200	-6 566
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	-1 813	-1 893
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	31	-302	-370
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	32	-812	-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	-1 023	-1 168
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-2 250	-2 323
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	13 210	15 392
B. I.	Zásoby celkem	42	2 282	2 113
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	1 600	1 365
B. I. 6.	Zvířata	48		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	682	748
B. I. 8.	Zboží na cestě	50		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II.	Pohledávky celkem	52	9 507	10 733
B. II. 1.	Odběratelé	53	3 747	1 251
B. II. 2.	Směnky k inkasu	54		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	294	284
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	57	118	105
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	12	95
B. II. 7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. ZP	59		
B. II. 8.	Daň z příjmu	60	167	
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	5 072	8 998
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1 176	2 480
B. III. 1.	Pokladna	73	111	93
B. III. 2.	Ceniny	74		
B. III. 3.	Účty v bankách	75	1 065	2 387
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	245	66
B. IV. 1.	Náklady příštích období	82	65	66
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	83	180	
B. IV. 3.	Kurzové rozdíly aktivní	84		
	AKTIVA CELKEM	85	18 509	20 794

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	86	14 692	14 471
A. I.	Jmění celkem	87	14 907	14 466
A. I. 1.	Vlastní jmění	88	4 542	4 277
A. I. 2.	Fondy	89	10 365	10 189
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	91	-215	5
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	92		
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-215	5
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B.	Cizí zdroje celkem	95	3 817	6 323
B. I.	Rezervy celkem	96		
B. I. 1.	Rezervy	97		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	98	2 125	2 296
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	125	296
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	106	1 630	4 006
B. III. 1.	Dodavatelé	107	34	365
B. III. 2.	Směnky k úhradě	108		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	109	116	318
B. III. 4.	Ostatní závazky	110	1	1
B. III. 5.	Zaměstnanci	111	306	332
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravotního pojištění	113	169	190
B. III. 8.	Daň z příjmů	114		-141
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	115	42	43
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	116	715	-82

B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	117		2
B. III. 12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		-20
B. III. 13.	Závazky a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	119		-84
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		2 787
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	191	170
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	50	119
B. IV.	Jiná pasiva celkem	130	62	21
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	131	8	
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	132	54	21
B. IV. 3.	Kurzové rozdíly pasivní	133		
	PASIVA CELKEM	134	18 509	20 794

Okamžik sestavení: Podpisový záznam státního 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

výkazy nejsou konečné!

Výčet položek

podle vyhlášky

č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2014

(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	2 903,00	2 484,00	5 387,00
A. I. 1.	Spotřeba materiálu	03	2 553,00	947,00	3 500,00
A. I. 2.	Spotřeba energie	04	320,00	15,00	335,00
A. I. 3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	05	30,00		30,00
A. I. 4.	Prodané zboží	06		1 522,00	1 522,00
A. II.	Služby celkem	07	5 467,00	2 824,00	8 291,00
A. II. 5.	Opravy a udržování	08	173,00	24,00	197,00
A. II. 6.	Cestovné	09	217,00	47,00	264,00
A. II. 7.	Náklady na reprezentaci	10	67,00	4,00	71,00
A. II. 8.	Ostatní služby	11	5 010,00	2 749,00	7 759,00
A. III.	Osobní náklady celkem	12	6 306,00	1 488,00	7 794,00
A. III. 9.	Mzdové náklady	13	4 748,00	1 119,00	5 867,00
A. III. 10.	Zákonné sociální pojištění	14	1 552,00	359,00	1 911,00
A. III. 11.	Ostatní sociální pojištění	15	5,00	9,00	14,00
A. III. 12.	Zákonné sociální náklady	16	1,00	1,00	2,00
A. III. 13.	Ostatní sociální náklady	17			
A. IV.	Daně a poplatky celkem	18	9,00	26,00	35,00
A. IV. 14.	Daň silniční	19		8,00	8,00
A. IV. 15.	Daň z nemovitostí	20			
A. IV. 16.	Ostatní daně a poplatky	21	9,00	18,00	27,00
A. V.	Ostatní náklady celkem	22	246,00	186,00	432,00
A. V. 17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23			
A. V. 18.	Ostatní pokuty a penále	24	1,00		1,00
A. V. 19.	Odpis nedobytné pohledávky	25	4,00	54,00	58,00
A. V. 20.	Úroky	26	135,00		135,00
A. V. 21.	Kurzové ztráty	27	20,00		20,00
A. V. 22.	Dary	28			
A. V. 23.	Manka a škody	29			
A. V. 24.	Jiné ostatní náklady	30	86,00	132,00	218,00
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	749,00	150,00	899,00
A. VI. 25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	749,00	150,00	899,00
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	15 680,00	7 158,00	22 838,00
B.	VÝNOSY	44			
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	3 631,00	7 911,00	11 542,00
B. I. 1.	Tržby za vlastní výroby	46	463,00	954,00	1 417,00
B. I. 2.	Tržby z prodeje služeb	47	3 166,00	5 111,00	8 277,00
B. I. 3.	Tržby za prodané zboží	48	2,00	1 846,00	1 848,00
B. II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	-66,00	-98,00	-164,00
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	-66,00	-98,00	-164,00
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	732,00	122,00	854,00
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	127,00		127,00
B. IV. 17.	Zúčtování fondů	65			
B. IV. 18.	Jiné ostatní výnosy	66	604,00	122,00	726,00
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67		50,00	50,00
B. V. 19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		50,00	50,00
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	431,00	5,00	436,00
B. VI. 26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	76			
B. VI. 27.	Přijaté příspěvky (dary)	77	431,00	5,00	436,00
B. VI. 28.	Přijaté členské příspěvky	78			
B. VII.	Provozní dotace celkem	79	9 610,00	515,00	10 125,00
B. VI. 29.	Provozní dotace	80	9 610,00	515,00	10 125,00
	Výnosy celkem	81	14 338,00	8 505,00	22 843,00
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-1 342,00	1 347,00	5,00
C. 34.	Daň z příjmů	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-1 342,00	1 347,00	5,00

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

úřkazy nejsou konečné

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014
(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: Ing. Zbyněk Linhart - předseda SR

RNDr. Libor Ambrozek

Ing. Pavel Benda PhD.

PaedDr. Jan Eichler

Jan Kolář

RNDr. Lubomír Paroha

Jan Szantó

Mgr. Petr Vomáčka

František Zachula

Dozorčí rada: Bc. Gabriela Klitschová - předsedkyně DR

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

4. 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
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 337 450 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 603 537 Kč
Vlastní jmění - stav k 31.12.2014	4 276 431 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
VH roku 2013	- 214 977 Kč
Celkem	10 130 326 Kč

Dále má účetní jednotka vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky Návrát lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2013: 58 616 Kč.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:

Výsledek hospodaření účetního období roku 2013 byl po schválení účetní závěrky vyrovnán z 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. 2014.

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 2014 pořídila společnost tento dlouhodobý majetek:

Druh majetku	Dodavatel	Částka
Automobil Suzuki	AUTO KP plus	258 595 Kč
Automobil Volkswagen		172 305 Kč
Zastavení sklářská expozice	AJETO glass	127 000 Kč
Server HP	Erriapo	189 213 Kč
Mobilní aplikace	Arakis & Belleville	255 000 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 31.12.2014 v cizí měně byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2014.

Dohadné položky aktivní:

Společnost k 31. 12. 2014 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši 8 403 371 Kč a dohadnou položku na pojistnou událost ve výši 595 000 Kč.

Dotační program	Středisko v účetnictví	Rok vzniku nákladů	Výše dohadné položky k 31.12.2013	Výše dohadné položky k 31.12.2014
Central Europe	TRANSECONET	2012	1 489 246,65 Kč	1 489 246,65 Kč
Central Europe	THETRIS	2013	543 121,42 Kč	543 121,42 Kč
Central Europe	THETRIS	2014		1 477 600,67 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	GENERACE	2014		1 038 280,38 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	AUTO	2014		2 961 476,41 Kč
Státní fond životního prostředí	EVVO	2014		78 100,91 Kč
Státní fond životního prostředí	PRUV_P	2014		34 135,60 Kč
Regionální operační program	OKRAJ	2014		431 132,93 Kč
DBU	DBU	2013	2 284,23	2 284,23 Kč
DBU	DBU	2014		347 991,36 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 1 650 000,- Kč

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cígler 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. 2014 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 4 312 227 Kč a dále cizí zásoby zboží (přijaté do komisionního prodeje) v pořizovací hodnotě 114 023 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 2015 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	16,3
z toho: - řídících pracovníků	5
Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31.12.2014 ...	18
z toho: mužů	3
žen	16
Osobní náklady celkem	7 793 895 Kč
z toho: mzdové náklady	5 630 885 Kč
mzdové náklady (DPP)	236 600 Kč
zákonné sociální pojištění	1 910 618 Kč
Ostatní sociální pojištění	13 752 Kč
Zákonné sociální náklady	2 040 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	- 1 329 673 Kč
VH před zdaněním z hospodářské činnosti	+1 346 346 Kč
VH před zdaněním ze správní činnosti	- 11 726 Kč
Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP ... +	0 Kč
Částka odečtená podle §20 odst. 7 byla použita na úhradu ztráty v hlavní činnosti.	

Závazky dle splatnosti:

	Dodavatelé	Ostatní
před splatností	47 820 Kč	244 012 Kč
po splatnosti	305 838 Kč	19 Kč
z toho: do 30 dnů	37 032 Kč	19 Kč
nad 30 dnů	268 806 Kč	0 Kč

Do ostatních závazků před splatností byly zahrnuty i závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 133 146 Kč, závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 57 064 Kč a daňový nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob ve výši 44 929 Kč. Všechny tyto závazky byly splatné k 15. 1. 2015 a byly do tohoto dne zaplacený.

Pohledávky dle splatnosti:

	Odběratelé	Ostatní
před splatností	177 578 Kč	123 417 Kč
po splatnosti	602 791 Kč	101 147 Kč
z toho: do 30 dnů	228 458 Kč	0 Kč
nad 30 dnů	374 333 Kč	101 147 Kč

Přehled přijatých a poskytnutých darů:

Společnost v roce 2014 přijala tyto dary.

Dárce	Druh daru	Hodnota daru
Škoda auto a.s.	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	120 000 Kč
Nadace ČEZ	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	250 000 Kč
Bc. Helena Rozkošová	Peněžní prostředky	5 000 Kč
S.C. Johnson	Peněžní prostředky	60 000 Kč
Veřejná sbírka LOSOS	Peněžní prostředky	40 000 Kč

Dary poskytnuté společností České Švýcarsko o.p.s. tvoří zdarma rozdávané publikace, mapy a suvenýry.

Náklady na statutárního audítora:

Společnost v roce 2014 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti Primaska audit a.s. odměnu ve výši 55 560 Kč.

Ostatní skutečnosti:

V roce 2013 byla zahájena kontrola finančního úřadu na projekt č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328. Kontrola nebyla do konce roku ukončena. Společnost vede spor na proplacení škody ve výši 595.000 Kč. Částka je účtována v dohadných položkách.

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. 2015


.....
podpis statutárního orgánu