

Vyčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Rozvaha (balance)
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2014
(v tisících Kč)

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

IC
28750721

Destinační agentura
Dolní Poohří, o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	Součet ř. 2+10+21+29	1	194	135
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet ř. 3 až 9	2		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		3		
2. Software		4		
3. Ocenitelná práva		5		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		6		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		7		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		8		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet ř. 11 až 20	10	299	299
1. Pozemky		11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		12		
3. Stavby		13		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		14		
5. Pěstičské celky trvalých porostů		15	299	299
6. Základní stádo a tažná zvířata		16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 22 až 28	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		24		
4. Půjčky organizačním složkám		25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky		26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		27		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet ř. 30 až 40	29	-105	-164
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		30		
2. Oprávky k softwaru		31		
3. Oprávky k ocenitelným právům		32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		34		
6. Oprávky ke stavbám		35		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		36		
8. Oprávky k pěstičským celkům trvalých porostů		37	-105	-164
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	516	963
I. Zásoby celkem		Součet ř. 43 až 51	42	118	
	1. Materiál na skladě	43	118		
	2. Materiál na cestě	44			
	3. Nedokončená výroba	45			
	4. Polotovary vlastní výroby	46			
	5. Výrobky	47			
	6. Zvlášť	48			
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49			
	8. Zboží na cestě	50			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51			
II. Pohledávky celkem		Součet ř. 53 až 71	52	56	81
	1. Odběratelé	53	56		81
	2. Směnky k inkasu	54			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56			
	5. Ostatní pohledávky	57			
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58			
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59			
	8. Daň z příjmů	60			
	9. Ostatní přímé daně	61			
	10. Daň z přidané hodnoty	62			
	11. Ostatní daně a poplatky	63			
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64			
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65			
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	66			
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací	67			
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68			
	17. Jiné pohledávky	69			
	18. Dohadné účty aktivní	70			
	19. Opravná položka k pohledávkám	71			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 80	72	342	848
	1. Pokladna	73	1		3
	2. Ceniny	74			
	3. Účty v bankách	75	341		845
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76			
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77			
	6. Ostatní cenné papíry	78			
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79			
	8. Peníze na cestě	80			
IV. Jiná aktiva celkem		Součet ř. 82 až 84	81		34
	1. Náklady příštích období	82			34
	2. Příjmy příštích období	83			
	3. Kursové rozdíly aktivní	84			
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	85	710	1 098



Dolní Poohří

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nam. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IK 20250711 www.branadotech.cz ①

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		Součet ř. 87 + 91	86	262
I. Jmění celkem		Součet ř. 88 až 90	87	125
	1. Vlastní jmění	88		
	2. Fondy	89		125
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem		Součet ř. 92 až 94	91	262
	1. Účet výsledku hospodaření	92		335
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	56	73
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	206	262
B. Cizí zdroje celkem		Součet ř. 96+98+106+130	95	448
I. Rezervy celkem		ř. 97	96	638
	1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		Součet ř. 99 až 105	98	
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2. Emitované dluhopisy	100		
	3. Závazky z pronájmu	101		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6. Dohadné účty pasivní	104		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem		Součet ř. 107 až 129	106	248
	1. Dodavatelé	107	167	117
	2. Směnky k úhradě	108		52
	3. Přijaté zálohy	109		
	4. Ostatní závazky	110		
	5. Zaměstnanci	111	37	22
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	16	16
	8. Daň z příjmů	114		
	9. Ostatní přímé daně	115	8	7
	10. Daň z přidané hodnoty	116		
	11. Ostatní daně a poplatky	117		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16. Závazky z pevných termínových operací	122		
	17. Jiné závazky	123		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128	20	20
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem		Součet ř. 131 až 133	130	200
	1. Výdaje příštích období	131		521
	2. Výnosy příštích období	132	200	521
	3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM		ř. 86 + 95	134	710
				1 098

Sestaveno dne: 20.3.2015

Podpisový záznam: Libuše Novotná Pokorná - ředitelka


**Dolní Poohří**

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Zatec
IČ. 28750721 www.branadocech.cz ①

Výčet položek
podle vyhlášky č. 604/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2005 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2014
(v tisících Kč)

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Destinační agentura
Dolní Poohří, o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec

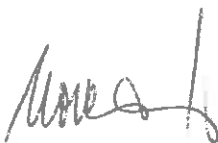
IC
28750721

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní 1	hospodářská 2
A.	Náklady	1		
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	239	
	1. Spotřeba materiálu	3	239	
	2. Spotřeba energie	4		
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
	4. Prodané zboží	6		
II.	Služby celkem	7	941	
	5. Opravy a udržování	8	35	
	6. Cestovné	9	6	
	7. Náklady na reprezentaci	10	18	
	8. Ostatní služby	11	882	
III.	Osobní náklady celkem	12	659	
	9. Mzdové náklady	13	484	
	10. Zákonné sociální pojištění	14	161	
	11. Ostatní sociální pojištění	15		
	12. Zákonné sociální náklady	16	11	
	13. Ostatní sociální náklady	17	3	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	2	
	14. Daň silniční	19		
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	2	
V.	Ostatní náklady celkem	22	14	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24		
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25		
	20. Úroky	26		
	21. Kursové ztráty	27		
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29		
	24. Jiné ostatní náklady	30	14	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	60	
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	60	
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33		
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
	28. Prodaný materiál	35		
	29. Tvorba rezerv	36		
	30. Tvorba opravných položek	37		
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38		
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39		
	32. Poskytnuté příspěvky	40		
VIII.	Daň z příjmů celkem	41		
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42		
Náklady celkem		43	1 915	

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
			1	2
B.	Výnosy	44		
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	160	47
	1. Tržby za vlastní výrobky	46		
	2. Tržby z prodeje služeb	47	160	47
	3. Tržby za prodané zboží	48		
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49		
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	6. Změna stavu zásob výrobků	52		
	7. Změna stavu zvířat	53		
III.	Aktivace celkem	54		
	8. Aktivace materiálu a zboží	55		
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	24	
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62		
	15. Úroky	63		
	16. Kursové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65		
	18. Jiné ostatní výnosy	66	24	
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67		26
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
	21. Tržby z prodeje materiálu	70		26
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23. Zúčtování rezerv	72		
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25. Zúčtování opravných položek	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75		
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77		
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	Provozní dotace celkem	79	1 731	
	29. Provozní dotace	80	1 731	
Výnosy celkem		81	1 915	73
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82		73
	34. Daň z příjmů	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84		73

Sestaveno dne: 20.3.2015

Podpisový záznam: Libuše Novotná Pokorná - ředitelka




Dolní Poohří

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Zuteč
IČ. 28750721 www.branadoccech.cz

Příloha k účetní závěrce dle vyhlášky 504 /2002 Sb

Účetní období : 2014

I.

Obecné údaje

Název a sídlo : Destinační agentura Dolní Poohří ,o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec

IČ : 287 50 721

Právní forma : obecně prospěšná společnost

Předmět činnosti :

- informační podpora rozhodování v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, péče o přírodní a životní prostředí,
- ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
- vzdělávání a osvěta,
- identifikace, podpora a realizace projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu a udržitelného regionálního rozvoje,
- podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
- podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
- pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
- vydávání informačních materiálů a odborných publikací

Datum vzniku : 7. prosince 2011

Správní rada : Ing. Jan Kerner – předseda správní rady
Ing. Jan Novotný – člen správní rady
Mgr. Jan Čermák – člen správní rady
Ing. Radek Vonka – člen správní rady
Martin Kec – člen správní rady
Ing. Jan Vaic – člen správní rady
Jan Houška – člen správní rady
PaedDr.Miroslav Řebíček – člen správní rady
Paeddr.- Jiří Kulhánec – člen správní rady
Mgr. Michal Voltr – člen správní rady
PhDr. Michal Pehr – člen správní rady
Ing. Aleš Strouhal – člen správní rady

Dozorčí rada : Mgr. Jan Losenický – předseda dozorčí rady
Jana Vaňhová – člen dozorčí rady
Stanislav Rybák – člen dozorčí rady

Miroslav Bilík – člen dozorčí rady
Tomáš Chaloupek – člen dozorčí rady
Mgr. Stanislava Sajdllová – člen dozorčí rady

Statutární orgán – ředitel : Libuše Novotná Pokorná

Zakladatel : Ústecký kraj
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48
IČO : 708 92 156

Město Kadaň
Kadaň, Mírové nám. 1
IČO : 002 61 912

Město Žatec
Náměstí Svobody 1, Žatec
IČO : 002 65 781

Město Louny
Mírové náměstí 35, Louny
IČO : 002 65 209

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014	1
- z toho řídících pracovníků	1

Osobní náklady na řídící pracovníky

- mzdové náklady	437 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění	161 tis. Kč

II.

Informace o použitých účetních metodách , obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Organizace vede účetnictví v souladu s Vyhláškou č.504 / 2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví č.563 / 1991 Sb. o účetnictví . ve znění pozdějších předpisů , pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Nově pořízený dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami.

Nehmotný dlouhodobý majetek organizace nevlastní.

Dlouhodobý majetek

V roce 2014 nebyl nově pořízen žádný dlouhodobý majetek.



Dolní Poohří

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ. 43750721 www.branadocech.cz ①

Dlouhodobý majetek je odepisován po dobu předpokládané použitelnosti měsíčně od měsíce následujícího po jeho zařazení do užívání.

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

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Pohledávky ke dni 31.12.2014	81 tis. Kč
Závazky ke dni 31.12.2014	52 tis. Kč
Závazky plynoucí z pracovně právních vztahů k 31.12.2014	22 tis. Kč
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31.12.2014	16 tis. Kč
Závazky vůči Finančnímu úřadu k 31.12.2014	7 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek

- pokladna	3 tis. Kč
- bankovní účet	845 tis. Kč

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

Příspěvky zakládajících měst	ano	celková částka	600 000 Kč
Příspěvky ostatních měst		celková částka	200 000 Kč
Rozpočet Ústecký kraj		celková částka	950 000 Kč

Účelová dotace na pracovní místo

ne

Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz

ne

V roce 2014 organizace vykonávala především hlavní činnost plynoucí z její zakládací smlouvy – celkové výnosy z hlavní činnosti 2 236 685 Kč.

Výnosy z hospodářské činnosti v roce 2014 – celkový výnos z hospodářské činnosti 72 580 Kč, z toho prodej materiálů 26 000 Kč, prodej služeb 46 580 Kč.

Sestavila : Renata Možná


Libuše Novotná Pokorná
ředitelka o.p.s.



Dolní Poohří

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ. 28750721 www.branadocech.cz ①