

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky
 označte "X"

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Destinační management turistické oblasti B Náměstí Svobody č. 6
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Náměstí Svobody č. 6 Frýdek-Místek 73801
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Náměstí Svobody č. 6 Frýdek-Místek 73801
I Č	29392055
Právní forma	obecně prospěšná společnost
Předmět činnosti - hlavní - ostatní	rozvoj cestovního ruchu výroba a obchod
OKÉČ	

--	--


Okamžik sestavení	09.05.2016 13h41m37s
-------------------	----------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	558435765 konvicna.monika@beskydy-info.cz
--	--

Razítko účetní jednotky	<p>Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. nám. Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 29392055</p>
-------------------------	---

Osoba odpovědná za účetnictví	Vlasta Bernatíková
-------------------------------	--------------------

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
--	--

Statutární zástupce	Monika Konvičná 
---------------------	---

Podpisový záznam statutárního orgánu	
---	--

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.
 * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem UCR(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

Licence:DFUV

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUNRP 01112006

Datum: 09.05.2016 Čas: 13h41m38s

STRANA SESTAVY: 1

R O Z V A H A

k 12/2015
(v tis. Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

I Č
29392055

Destinacní management 253

A K T I V A

	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	301,00	241,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	301,00	301,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2. Software	4	301,00	301,00
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	10		
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
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	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	29		60,00-
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		60,00-
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky k stavbám	35		
7. Oprávky k samostatným mov. věcem a souborům mov. věcí	36		
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
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		

a	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	b	1	2
B. Krátkodobý majetek celkem	41	2.568,00	2.392,00
I. Zásoby celkem	42	84,00	70,00
1. Materiál na skladě	43		
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Zvířata	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49	84,00	70,00
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	763,00	688,00
1. Odběratelé	53	19,00	3,00
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 soc.zab. a veř.zdr.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 SR	64		
13. Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozpočtem orgánů ůSC	65		
14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací	67		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		
18. Dohadné účty aktivní	70	744,00	685,00
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1.720,00	1.633,00
1. Pokladna	73	3,00	7,00
2. Ceniny	74		
3. Účty v bankách	75	1.717,00	1.626,00
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	81	1,00	1,00
1. Náklady příštích období	82	1,00	1,00
2. Příjmy příštích období	83		
3. Kursové rozdíly aktivní	84		
A K T I V A C E L K E M	85	2.869,00	2.633,00

Licence:DFUV

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUNRP 01112006

Datum: 09.05.2016 Čas: 13h41m38s

STRANA SESTAVY: 3

R O Z V A H A

k 12/2015
(v tis. Kč)

I Č
29392055

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Destinacni management 253

P A S I V A

	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem	86	863,00	1.337,00
I. Jmění celkem	87	633,00	1.313,00
1. Vlastní jmění	88	301,00	241,00
2. Fondy	89	332,00	1.072,00
3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj.a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	230,00	24,00
1. Účet výsledku hospodaření	92	X	24,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	45,00	X
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	185,00	
B. Cizí zdroje celkem	95	2.005,00	1.297,00
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
2. Vydané 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		

IČ: 29392055

UCRGUNRP 01112006 STR.SESTAVY: 4

a	b	1	2
III. Krátkodobé závazky celkem	106	990,00	80,00
1. Dodavatelé	107	66,00	11,00
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109		
4. Ostatní závazky	110		
5. Zaměstnanci	111	45,00	36,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím soc. zab. a zdr. poj.	113	20,00	15,00
8. Daň z příjmů	114	19,00	11,00
9. Ostatní přímé daně	115	7,00	7,00
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů	120		
15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
16. Závazky z pevných termínových operací	122		
17. Jiné závazky	123	833,00	
18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130	1.015,00	1.217,00
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132	1.015,00	1.217,00
3. Kursové rozdíly pasivní	133		
P A S I V A C E L K E M	134	2.868,00	2.634,00

Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:

Telefon:

Destinační management
turistické oblasti Beskydy-Valešsko, o.p.s.

nám. Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek
 IČ: 29392055



Licence: DFUV

UCR - GORDIC SOFTWARE

UCRGUNVZ 01112006

Datum: 09.05.2016 Čas: 13h41m38s

STRANA SESTAVY: 1

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

k 12/2015
(v tis. Kč)

I Č
29392055

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Destinacni management 253

A. NÁKLADY	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	Celkem
I. Spotřebované nákupy celkem	1	134,00		134,00
1. Spotřeba materiálu	2	121,00		121,00
2. Spotřeba energie	3			
3. Spotřeba ostatních neskladov. dodávek	4			
4. Prodané zboží	5	13,00		13,00
II. Služby celkem	6	995,00		995,00
5. Opravy a udržování	7			
6. Cestovné /	8	9,00		9,00
7. Náklady na reprezentaci	9	23,00		23,00
8. Ostatní služby	10	963,00		963,00
III. Osobní náklady celkem	11	714,00		714,00
9. Mzdové náklady	12	585,00		585,00
10. Zákonné sociální pojištění	13	129,00		129,00
11. Ostatní sociální pojištění	14			
12. Zákonné sociální náklady	15			
13. Ostatní sociální náklady	16			
IV. Daně a poplatky celkem	17			
14. Daň silniční	18			
15. Daň z nemovitosti	19			
16. Ostatní daně a poplatky	20			
V. Ostatní náklady celkem	21	6,00		6,00
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22			
18. Ostatní pokuty a penále	23			
19. Odpis nedobytné pohledávky	24			
20. Úroky	25			
21. Kursové ztráty	26			
22. Dary	27			
23. Manka a škody	28			
24. Jiné ostatní náklady	29	6,00		6,00
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30	60,00		60,00
25. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. maj.	31	60,00		60,00
26. Zůst.cena prodaného dl.nehm. a hm.maj.	32			
27. Prodané cenné papíry a podíly	33			
28. Prodaný materiál	34			
29. Tvorba rezerv	35			
30. Tvorba opravných položek	36			
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37			
31. Poskytnuté přisp. zúčt. mezi org.sl.	38			
32. Poskytnuté členské příspěvky	39			
VIII.Daň z příjmů	40			
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41			
Náklady celkem	42	1.909,00		1.909,00

B. VÝNOSY	Číslo řádku	Činnosti			Celkem
		hlavní	hospodářská		
I. Tržby za vl.výk. a za zboží celkem	43	424,00			424,00
1. Tržby za vlastní výroby	44				
2. Tržby z prodeje služeb	45	268,00			268,00
3. Tržby za prodané zboží	46	156,00			156,00
II. Změny stavu vnitřorg.zásob celkem	47				
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48				
5. Změna stavu zásob polotovarů	49				
6. Změna stavu zásob výrobků	50				
7. Změna stavu zvířat	51				
III. Aktivace celkem	52				
8. Aktivace materiálu a zboží	53				
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54				
10. Aktivace dlouhodobého nehm. majetku	55				
11. Aktivace dlouhodobého hmot. majetku	56				
IV. Ostatní výnosy celkem	57	45,00			45,00
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58				
13. Ostatní pokuty a penále	59				
14. Platby za odepsané pohledávky	60				
15. Úroky	61	1,00			1,00
16. Kursové zisky	62				
17. Zúčtování fondů	63	44,00			44,00
18. Jiné ostatní výnosy	64				
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	65				
19. Tržby z prodeje dl. nehm. a hm. maj.	66				
20. Tržby z prodeje cen. papíru a podílů	67				
21. Tržby z prodeje materiálu	68				
22. Výnosy z krátkodobého finančního maj.	69				
23. Zúčtování rezerv	70				
24. Výnosy z dlouhodobého finančního maj.	71				
25. Zúčtování opravných položek	72				
VI. Přijaté příspěvky celkem	73				
26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.sl.	74				
27. Přijaté příspěvky (dary)	75				
28. Přijaté členské příspěvky	76				
VII. Provozní dotace celkem	77	1.474,00			1.474,00
29. Provozní dotace	78	1.474,00			1.474,00
Výnosy celkem	79	1.943,00			1.943,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	34,00			34,00
34. Daň z příjmů	81	11,00			11,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	23,00			23,00