

# ROZVAHA

k 31.12.2017

v tisících Kč  
IČ: 29392055

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. Ve znění pro rok 2017

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

**Destinační management turistické  
oblasti Beskydy Valašsko, o.p.s.**


Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

**náměstí Svobody 6;  
Frýdek-Místek; 738 01**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
<b>A</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b> A.I.+...+A.IV.	<b>001</b>	<b>181</b>	<b>120</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b> A.I.1+...+A.I.x	<b>002</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
	2. Software účet 013	004	301	301
<b>A.IV.</b>	<b>Oprávký k dlouhodobému majetku celkem</b> A.IV.1+...+A.IV.x	<b>029</b>	<b>-120</b>	<b>-181</b>
	2. Oprávký k softwaru účet 073	031	-120	-181
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b> B.I.+...+B.IV.	<b>041</b>	<b>1 847</b>	<b>2 479</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby celkem</b> B.I.1+...+B.I.x	<b>042</b>	<b>62</b>	<b>55</b>
	7. Zboží na skladě a v prodejnách účet 132	049	62	55
<b>B.II.</b>	<b>Pohledávky celkem</b> B.II.1+...+B.II.x	<b>052</b>	<b>47</b>	<b>257</b>
B.II. 1.	Odběratelé účet 311	053	8	16
	18. Dohadné účty aktivní účet 388	070	39	241
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b> B.III.1+...+B.III.x	<b>072</b>	<b>1 736</b>	<b>2 162</b>
B.III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně účet 211	073	3	8
	3. Peněžní prostředky na účtech účet 221	075	1 733	2 154
<b>B.IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem</b> B.IV.1+...+B.IV.x	<b>081</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
B.IV. 1.	Náklady příštích období účet 381	082	2	5
	<b>AKTIVA CELKEM</b> A.+B.	<b>085</b>	<b>2 028</b>	<b>2 599</b>



Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>A.I.+...+A.II.</b>	<b>086</b>	<b>1 965</b>	<b>2 058</b>
<b>A.I.</b>	<b>Jmění celkem</b>	<b>A.I.1+...+A.I.x</b>	<b>087</b>	<b>1 877</b>	<b>1 915</b>
A.I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	088	181	120
2.	Fondy	účet 911	089	1 696	1 795
<b>A.II.</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>A.II.1+...+A.II.x</b>	<b>091</b>	<b>88</b>	<b>143</b>
A.II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/- 963	092	xxxxxxxxxxxxxxxx	143
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/- 931	093	88	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>B.I.+...+B.IV.</b>	<b>095</b>	<b>63</b>	<b>541</b>
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>B.III.1+...+B.III.x</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>486</b>
B.III. 1.	Dodavatelé	účet 321	107	1	15
5.	Zaměstnanci	účet 331	111		19
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	113		10
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	115		5
13	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	119		437
<b>B.IV.</b>	<b>Jiná pasiva celkem</b>	<b>B.IV.1+...+B.IV.x</b>	<b>130</b>	<b>62</b>	<b>55</b>
2.	Výnosy příštích období	účet 384	132	62	55
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>A.+B.</b>	<b>134</b>	<b>2 028</b>	<b>2 599</b>

Okamžik sestavení: 26.4.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost	KONVIČNÁ MONIKA
Předmět činnosti nebo účel: <b>podpora a rozvoj cestovního ruchu</b>	





# VÝKAZ ZISKU A ZTRATY

k 31.12.2017

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

v tisících Kč

IČ: 29392055

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2017

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

**Destinační management turistické  
oblasti Beskydy Valašsko, o.p.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

**náměstí Svobody 6;**

**Frydek-Místek; 738 01**

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRATY	číslo řádku	Běžné období		
			hlavní	hospodářská	celkem
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>A.I.+...+A.VIII.</b>			
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>	<b>A.I.1+...+A.I.x</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>1 403</b>
A.I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501,502,503	12		12
	2. Prodané zboží	účet 504	8		8
	4. Náklady na cestovné	účet 512	32		32
	5. Náklady na reprezentaci	účet 513	32		32
	6. Ostatní služby	účet 518	1 319		1 319
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>A.III.1+...+A.III.x</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
A.III.10.	Mzdové náklady	účet 521	356		356
	11. Zákonné sociální pojištění	účet 524	14		14
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>A.V.1+...+A.V.x</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	22. Jiné ostatní náklady	účet 549	6		6
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>A.VI.1+...+A.VI.x</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	60		60
	<b>Náklady celkem</b>	<b>038</b>	<b>1 840</b>		<b>1 840</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>				
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>B.I.+...+B.VII.B.I.1+...+B.I.x</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>
B.I. 1.	Provozní dotace	účet 691	1 150		1 150
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>účty 601,602,603</b>	<b>191</b>		<b>191</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>B.IV.1+...+B.IV.x</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>643</b>
	7. Výnosové úroky	účet 644	1		1
	9. Zúčtování fondů	účet 648	642		642
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>059</b>	<b>1 983</b>		<b>1 983</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>B.-A.I.1-...-A.VII.x + C.x.</b>	<b>143</b>		<b>143</b>
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdaněním</b>	<b>B. - A. +D.x.</b>	<b>143</b>		<b>143</b>

Okamžik sestavení 26.4.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost	KONVIČNÁ MONIKA
Předmět činnosti nebo účel: podpora a rozvoj cestovního ruchu	