

R O Z V A H A

k 12/2012
(v tis. Kč)

I Č
29392055

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Destinacni management 253

A K T I V A

a	b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem	1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	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	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		
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z 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 k stavbám	35		
7. Oprávky k samostatným movitým 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		

	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	1	2
B. Krátkodobý majetek celkem	41		2.044,00
I. Zásoby celkem	42		
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		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52		614,00
1. Odběratelé	53		10,00
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 ÚSC	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		604,00
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72		1.430,00
1. Pokladna	73		
2. Ceniny	74		
3. Účty v bankách	75		1.430,00
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. Náklady příštích období	82		
2. Příjmy příštích období	83		
3. Kursové rozdíly aktivní	84		
A K T I V A C E L K E M	85		2.044,00

R O Z V A H A

k 12/2012
(v tis. Kč)

I Č
29392055

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Destinacni management 253

P A S I V A

a	b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem	86		132,00
I. Jmění celkem	87		
1. Vlastní jmění	88		
2. Fondy	89		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj.a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91		132,00
1. Účet výsledku hospodaření	92	X	132,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		X
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem	95		1.913,00
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		

a	b	1	2
III. Krátkodobé závazky celkem	106		132,00
1. Dodavatelé	107		57,00
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109		
4. Ostatní závazky	110		
5. Zaměstnanci	111		45,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím soc. zab. a zdr. poj.	113		21,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115		9,00
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 cenných papírů a vkladů	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. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130		1.781,00
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132		1.781,00
3. Kursové rozdíly pasivní	133		
P A S I V A C E L K E M	134		2.045,00

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

21.6.2013

Telefon:

Jarmila
Destinační management
kuristické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.
nam. Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 29392055

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

k 12/2012
(v tis. Kč)

I Č
29392055

Název a sídlo účetní jednotky

Destinacni management 253

A. NÁKLADY	Číslo řádku	Činnosti			Celkem
		hlavní	hospodářská		
I. Spotřebované nákupy celkem	1	2,00			2,00
1. Spotřeba materiálu	2	2,00			2,00
2. Spotřeba energie	3				
3. Spotřeba ostatních neskladov. dodávek	4				
4. Prodané zboží	5				
II. Služby celkem	6	887,00			887,00
5. Opravy a udržování	7				
6. Cestovné	8	36,00			36,00
7. Náklady na reprezentaci	9	53,00			53,00
8. Ostatní služby	10	798,00			798,00
III. Osobní náklady celkem	11	530,00			530,00
9. Mzdové náklady	12	438,00			438,00
10. Zákonné sociální pojištění	13	92,00			92,00
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 nemovitostí	19				
16. Ostatní daně a poplatky	20				
V. Ostatní náklady celkem	21	3,00			3,00
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	3,00			3,00
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30				
25. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. maj.	31				
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	1.422,00			1.422,00

B. VÝNOSY	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	Celkem
I. Tržby za vl.výk. a za zboží celkem	43	222,00		222,00
1. Tržby za vlastní výrobky	44			
2. Tržby z prodeje služeb	45	222,00		222,00
3. Tržby za prodané zboží	46			
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	4,00		4,00
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58			
13. Ostatní pokuty a penále	59			
14. Platby za odepsané pohledávky	60			
15. Úroky	61	4,00		4,00
16. Kursové zisky	62			
17. Zúčtování fondů	63			
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. papírů 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	1.328,00		1.328,00
29. Provozní dotace	78	1.328,00		1.328,00
Výnosy celkem	79	1.554,00		1.554,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	132,00		132,00
34. Daň z příjmů	81			
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	132,00		132,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpisový záznam statutárního orgánu:	Podpis záznam osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 21.6.2013
Telefon:				


Destinační management
turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.
 nam. Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek
 IČ: 29392055