

Výnosy	502 180,11	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3600,00	přeregistrační poplatky, čl. příspěvek - MUDr. Holub (nedohl.lékař)
602002 Prezentace firem, reklama	0,00	
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	8000,00	úhrada nájemného - kancelář /OSK Jihlava/
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	0,00	
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	1900,00	poplatky - registace vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	12150,00	poplatky - prezentace na vzdělávacích akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	110,11	úroky z běžného účtu (Česká spořitelna)
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	0,00	
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně	0,00	
682 Přijaté příspěvky a dary	0,00	
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	476420,00	přijaté členské příspěvky - OS ČLK Jihlava, registrační poplatky

Náklady	493125,48	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	28 735,00	nákup: kancelářský papír, toner, obálky,
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	10 180,00	nákup: tiskárna,mobil
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 358,00	nákup: varná konvice, tabule
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	10 081,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	17 684,00	nákup: občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	7 948,00	poštovné
518002 Telefony	19 357,83	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	18 354,50	program WinDUO - údržba, internet, instalace programu
518005 Ubytování	6 440,00	ubytování - sjezd, setkání sekretářek
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	53 255,65	úhrada pronájmu - kancelář, přednáškový sál
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	150 346,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	13 800,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	70 400,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	19 870,00	ZP
524002 Sociální pojištění	37 590,00	SP
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	6 600,00	15% nákl. na stravné
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 000,00	10,-- Kč na stravné nad rámec Vyhlášky - dle usnesení sjezdu ČLK
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	3 460,00	přeúčtování zůstatku z účtu 343004
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
544002 Úroky z úvěru Olomouc	0,00	
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	0,00	
546002 Dary ostatní nedaňové	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	6 235,50	úhrada poplatků - BÚ
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 825,00	úhrada zákon. Pojištění odpovědnosti KOOPERATIVA
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	656,00	nákup: kytice - dar
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	0,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	502 180,11
Náklady celkem (-)	493 125,48
Hospodářský výsledek před zdaněním	
Daň z příjmu (-)	-6 869,00
Hospodářský výsledek po zdanění	9 054,63

Vypracoval:

Pěšková Helena V Jihlavě, dne 5. 12. 2012