

Rozbor hospodaření OS ČLK Karlovy Vary

za rok 2015

Výnosy	830 059,24	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	200,00	přeregistrace
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	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené	14380,16	semináře pořádané OS
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	4956,45	výnosy z vánočního koncertu
602012 Registrace-vzdělávací akce	10050,00	semináře
602013 Prezentace-vzdělávací akce	19350,00	semináře
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	962,63	úroky z BÚ
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	780160,00	+ registrace

Náklady	788982,90	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	12 255,00	kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	21 228,00	nábytek do kanceláře, trezor
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	12 529,64	v kanceláři
511 Opravy a udržování	2 495,00	v kanceláři - nábytek
512 Cestovné	0,00	
513 Náklady na reprezentaci	18 043,00	občerstvení při sjezdu a jednáních
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	14 364,00	poštovné
518002 Telefony	4 441,00	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	128 786,32	účetnictví, pronájem kanceláře - služby, semináře pro lékaře, posudky, ...
518005 Ubytování	9 620,00	na sjezdu, na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	47 411,20	kancelář + sály
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	4 956,45	přeúčtování výnosů z vánočního koncertu
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	273 991,00	sekretářka
521002 OON-dohody	2 600,00	internetové stránky
521003 Náhrada za ztrátu času	101 700,00	lékaři pracující pro OS
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	33 786,00	z mezd a náhrad
524002 Sociální pojištění	79 200,00	z mezd a náhrad
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	0,00	
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-11 533,39	zúčtování DPH
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	10 000,00	na publikaci
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 884,80	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 031,33	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	140,00	penále OSSZ
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	13 299,55	vánoční koncert
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	-3 014,00	k neuhrazeným členským příspěvkům
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	4 768,00	k neuhrazeným členským příspěvkům
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	830 059,24
Náklady celkem (-)	788 982,90
Hospodářský výsledek před zdaněním	41 076,34
Daň z příjmu (-)	16 592,00
Hospodářský výsledek po zdanění	24 484,34

Vypracoval:

Monika Lisá, účetní OS