

Rozbor hospodaření OS ČLK
Okresní sdružení lékařů Karviná

za rok 2007

Výnosy	847 960,97	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	183,00	přeregistrační poplatky
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	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	750,00	vzdělávací akce - registrace
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	3186,97	úroky přijaté
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	843841,00	registrační poplatky, členské příspěvky

Náklady	849633,96	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	11 575,50	kancelářský materiál, tonery, razítka, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	37 850,00	kopírovací přístroj, telefon se záznamníkem
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	2 050,00	oprava kopírovacího přístroje
512 Cestovné	54 271,50	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	3 102,50	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	12 648,50	poštovní známky
518002 Telefony	109 655,77	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	50 114,00	provize za sravenky, účetní práce, znalecký posudek, zpracování sleženek
518005 Ubytování	1 200,00	ubytování na služební cestě
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	23 129,00	nájem kanceláří včetně spotřeby vody a energií
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		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	270 657,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	43 000,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	70 950,00	náhrady ztraceného času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	24 359,00	zdravotní pojištění - organizace
524002 Sociální pojištění	70 371,00	sociální pojištění - organizace
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 přípojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	8 662,50	stravenky - hradí organizace
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 310,00	příspěvek ČLK na stravenky
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	255,00	průúčtování DPH na výstupu
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	402,00	opravná položka 2004
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 608,00	opravná položka 2004
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	8 038,00	poplatek bance za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 137,00	kooperativa pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	2 350,50	dekorace, členský příspěvek 2006 (nebyl proveden dohad)
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	10 236,99	přecenění cenných papírů
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	29 892,00	odpis žaluzie PC Acer
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	1 416,20	odpis pohledávek 2007 2. a 4. kategorie
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 608,00	odpis pohledávek 2007 4. kategorie
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	847 960,97
Náklady celkem (-)	849 633,96
Hospodářský výsledek před zdaněním	-1 672,99
Daň z příjmu (-)	697,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-2 369,99

Vypracoval:

Jaroslava Svrčková