

Rozbor hospodaření OS ČLK

Nový Jičín

ROK 2011

Výnosy	545 572,66	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	4000,00	přeplatky z minul.let 2009 + 2010 – nebudou vráceny
602002 Prezentace firem, reklama	1250,00	prezentace firmy Roche
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	0,00	
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	270,66	bank.úroky
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	540052,00	převod členských příspěvků včetně neplatičů 2011
Náklady	558940,99	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	5 672,30	kancel.potřeby, odborná literatura a tisk, nářadí
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	3 695,00	nákup mobilu
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	2 544,00	oprava kopírky
512 Cestovné	30 605,00	cest.náhrady člena představenstva
513 Náklady na reprezentaci	17 423,30	občerstvení na seminářích a zasedání představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 289,00	poštovné
518002 Telefony	21 439,22	tel.poplatky, tel.karty
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	55 116,00	vedení účetnictví, doména na webu, web.stránky, parkování, servis SW, ozvučení
518005 Ubytování	1 400,00	ubytování delegáta
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	39 392,17	nájem kanceláře, nájem sálu na zasedání
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 smouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	195 884,00	mzdy ze záv.činnosti
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	58 800,00	náhrady z nezávislé činnosti
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	23 282,00	zdr.poj. Ze závislé i nezávislé činnosti

524002 Sociální pojištění	49 977,00	soc.poj. Ze záv.činnosti
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	-250,00	převod DPH – daň.povinnost 9/2011
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1 700,00	odpisy nezaplacených členských příspěvků 2008
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	6 800,00	odpisy nezaplacených členských příspěvků 2008
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	14 272,00	sponzorský dar , dárkový poukaz, květiny na adventní koncert
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	8 338,00	bank.popl.
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 500,00	nájem sálu na adventní koncert, tisk pozvánek
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	5 040,00	Opravné položky 2., 3., 4. kategorie
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	9 022,00	Opravné položky 2., 3., kategorie
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	545 572,66
Náklady celkem (-)	558 940,99
Hospodářský výsledek před zdaněním	-13 368,33
Daň z příjmu (-)	7 292,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-20 660,33

Vypracoval:

Čežáková