

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 6

2015

Výnosy	1 050 712,14	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	726,00	poplatky za přeregistraci-600,--Kč,nevr.přeplatek 126 Kč
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	6000,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10800,00	
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	84,14	kreditní 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	1033102,00	registrační poplatky-3100,- , výnos z člen. příspěvků-1 030 002,--
Náklady	1068393,87	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	10 944,00	kanc.potřeby,hyg.a čistící prostředky,tonery,tisk diplomů,teleskopická tyč
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	4 411,00	mobil LG F60
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	6 532,00	jízdné,cestovné delegátů sjezdu
513 Náklady na reprezentaci	11 149,00	občerstvení na zasedání představenstva, RK a obvodní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	25 834,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	37 917,87	T-mobile a pevná linka
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	74 772,00	zpracování účetnictví a mezd,údržba domény, vyprac.znaleckých posudků,provize,ověřování
518005 Ubytování	21 660,00	ubytování delegátů sjezdu a sekretářky
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	53 781,00	nájem kanceláře včetně služeb, pronájem sálu na obvodní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	116 485,00	příspěvky na vzdělávání lékařů
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	402 958,00	mzdy sekretářek-2015
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	102 800,00	funkční požitky členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	45 517,00	odvod zdrav.poj.z mezd a NZČ-01-12/2015
524002 Sociální pojištění	114 442,00	odvod soc..poj.z mezd a NZČ-01-12/2015
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	16 632,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	3 780,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-5 040,00	DPH na reprezentační akce
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	10 318,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojištění	2 511,00	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	22 000,00	příspěvky rodině při úmrtí členů OSL
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	-5 780,80	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-5 229,20	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 050 712,14
----------------------	---------------------

Náklady celkem (-)	1 068 393,87
Hospodářský výsledek před zdaněním	-17 681,73
Daň z příjmu (-)	24 796,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-42 477,73

Vypracoval:

Ing.Obrhelová