

Rozbor hospodaření OS ČLK Benešov

za rok 2011

Výnosy	380 086,21	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	4026,62	přeregistrace, čl. příspěvky strých roků, kompenzace za nef. servis, přepl. čl. př.
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	2400,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	308,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	1232,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	2457,59	
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	368312,00	čl. příspěvky, reg. Poplatky

Náklady	409943,24	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	10 063,00	kan. potřeby, hyg. potřeby, dekorace, náplň do tiskárny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	3 473,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	0,00	
513 Náklady na reprezentaci	15 683,00	
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	3 620,00	
518002 Telefony	16 135,64	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	143 950,60	účetnictví, doména, licence, www. Stránky, internet, parkovné
518005 Ubytování	2 100,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	109 000,00	nájem kanceláře, nájem zámku
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	41 550,00	
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	0,00	
521002 OON-dohody	30 350,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	4 500,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	405,00	
524002 Sociální pojištění	0,00	
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	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	-1 260,00	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1 676,00	čl. příspěvky 2008
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	6 704,00	čl. příspěvky 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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 873,00	poplatky z BÚ
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 300,00	
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	24 200,00	uměl vystoupení
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	-1 676,00	čl. příspěvky 2008
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-6 704,00	čl. příspěvky 2008
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	380 086,21
Náklady celkem (-)	409 943,24
Hospodářský výsledek před zdaněním	-29 857,03
Daň z příjmu (-)	9 098,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-38 955,03

Vypracoval: