

Rozbor hospodaření OS ČLK BEROUN

za rok 2012

Výnosy	369 590,47	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	400,00	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	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	1000,00	ostat. Výnosy-vzdělávání
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	přijatý poplatek za konání semináře
602013 Prezentace-vzdělávací akce	3600,00	přijatý poplatek za prezentaci při semináři
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	3868,47	úroky z bankovního účtu
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	359972,00	členské příspěvky, registrační poplatek

Náklady	334929,31	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	12 490,00	kancelářské potřeby, náplň do tiskárny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	22 698,00	tiskárna, iPad
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	2 880,00	oprava PC
512 Cestovné	7 036,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	0,00	
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 140,00	poštovné
518002 Telefony	12 875,31	telefonní poplatek
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	125 472,00	účetní a administrativní práce, kopírování, licence ESET, vypracování odborných posudků VR
518005 Ubytování	3 780,00	ubytování během sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	44 895,00	pronájem kanceláře, pronájem sálu-shromáždění lékařů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 188,00	software- Office
518010 Náklady na vzdělávání	300,00	náklady na vzdělání
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	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	78 000,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	7 020,00	zdravotní pojištění
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		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	-1 300,00	ostatní daně a poplatky /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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 455,00	bankovní poplatek
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	5 000,00	pohřební věnce pro členy ČLK
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	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	369 590,47
Náklady celkem (-)	334 929,31
Hospodářský výsledek před zdaněním	34 661,16
Daň z příjmu (-)	6 858,00
Hospodářský výsledek po zdanění	27 803,16

Vypracoval:

Jana Hubená