

Rozbor hospodaření OS ČLK Hradec Králové za rok 2007

Výnosy	1 156 083,16	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1100,01	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	41400,00	přeúčtování části nájemného za kancel.prostory
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	registrace-vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	5400,00	prezentace na reg.akcích, minus odvod centru 10 %
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	670,15	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	1106763,00	čl.přísp.-převod do výnosů, registrační poplatky

Náklady	928742,22	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	76 733,20	předplatné časopisů,doplnění,aktualizace odb.lit.,čist.prostř.,kancel.potř.,náhr.díly k PC.toner
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	11 184,20	ventilátor stojan.,skříňky
501004 Nákup majetku do 3000,-	3 756,80	poličky na zeď
502 Spotřeba energie	22 304,40	spotřeba elektřiny, vody
511 Opravy a udržování	1 621,00	oprava kopírky, psacího stroje
512 Cestovné	23 233,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	47 785,00	nákup občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	51 839,00	poštovní známky
518002 Telefony	27 224,01	telefonní poplatky
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	86 130,81	poplatek za rozhlas,školení,účetnictví,tisk diplomů,zhot.litograf.,likv.odp.,úklid,vrátní,porad.sl.
518005 Ubytování	6 000,00	ubytování delegáta sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	35 320,28	nájemné za kancelář
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 smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	306 666,00	mzdové náklady - zaměstnanci
521002 OON-dohody	9 400,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	89 700,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	27 600,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	79 734,00	sociální pojištění
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	7 260,00	příspěvky na stravenky zaměstnancům 55 %
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 600,00	příspěvky na stravenky nadlimit dle usn.sjezdu
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-1 425,00	přeúčtování DPH do nákladů
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	294,00	odpis nezapl.čl.přísp. 3 roky po splatnosti - daňově
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 176,00	odpis nezapl.čl.přísp. 3 roky po splatnosti-nedaňově
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	9 713,52	bankovní poplatky, zaokrouhlení faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 424,00	zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 550,00	telefonní kupony nadlimit
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	-1 218,00	tvorba opravných položek - daňově
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-864,00	tvorba opravných položek - nedaňově
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

0

0

Výnosy celkem	1 156 083,16
Náklady celkem (-)	928 742,22
Hospodářský výsledek před zdaněním	227 340,94
Daň z příjmu (-)	67 421,00
Hospodářský výsledek po zdanění	159 919,94

Vypracoval: