

Rozbor hospodaření OS ČLK Hradec Králové za rok 2008

Výnosy	1 136 634,58	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1450,00	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	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	1500,00	registrace vzdělávací akce, minus 50% odvod centru
602013 Prezentace-vzdělávací akce	3600,00	prezentace na registr.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	704,58	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	1129380,00	členské příspěvky převedené do výnosů, registrační poplatky

Náklady	1219393,10	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	84 185,71	kancel.potřeby, čistící prostř.,odb.lit.,aktualizace odb.lit.,vybavení kanceláře
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	104 428,90	sklop.schůdky,skartovače,PC COMFOR OFFICE, HANDSFREE, PC
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	30 248,40	spotřeba elektřiny, vody - kancelář
511 Opravy a udržování	12 571,00	oprava kancel.strojů
512 Cestovné	30 956,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	54 301,00	nákup občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	39 214,00	poštovní známky
518002 Telefony	35 487,74	telefonní poplatky
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	96 792,73	popl.za rozhlas,účetnictví,digitál.tisk,likv.odp.,úklid,vrátní,odb.posudky,tisk diplomů
518005 Ubytování	16 500,00	ubytování delegátů sjezcu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	35 944,86	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	336 340,00	mzdové náklady zaměstnanci
521002 OON-dohody	53 200,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	132 600,00	náhrady z ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	42 204,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	87 449,00	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	11 880,00	příspěvky na stravenky zaměstnancům 55 %
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 400,00	příspěvky na stravenky zaměstnancům nad limit dle usn. Sjezdu
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-1 330,00	přeúčtování DPH do nákladů
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	312,00	odpis nezapl.čl.přísp. 3 roky po splatnosti - daňově
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 248,00	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	9 689,76	bankovní poplatky, zaokrouhlení faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 380,00	zákonně pojistně za zaměstnance - Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	2 950,00	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	-312,00	tvorba opravných položek
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 248,00	tvorba opravných položek
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

0

0

Výnosy celkem	1 136 634,58
Náklady celkem (-)	1 219 393,10
Hospodářský výsledek před zdaněním	-82 758,52
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-82 758,52

Vypracoval: