

Rozbor hospodaření OS ČLK Hradec Králové za rok 2010

Výnosy	1 294 108,19	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1000,00	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.	4166,70	prezentace pro obchodní partnery-lékaře OS ČLK
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	5250,00	registr.vzděl.akce, odvod centru 50%
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	68,49	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	1283623,00	členské příspěvky převedené do výnosů, registrační poplatky

Náklady	1247967,22	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	66 365,32	kancel.potř.,vybavení kancel.,odb.lit.,aktual.odl.lit.čistící prostř.,vod.filtr.,bezdotyk.koš
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	35 859,00	skládačka papíru,ohřívač vody,čistička vzduchu, židle
501004 Nákup majetku do 3000,-	6 231,60	minitrezor,pokladna, pultový stojan
502 Spotřeba energie	43 078,92	elektřina, vod
511 Opravy a udržování	14 147,00	opravy kopírky, psacího stroje, počítače
512 Cestovné	27 609,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	44 870,00	nákup občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	41 596,00	poštovní známky
518002 Telefony	32 700,51	telefonní poplatky
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	78 534,56	popl.za rozhlas,znal.posudky,účetnictví,tisk diplomů,likv.odp.,úklid,vrátní,registrace domény
518005 Ubytování	9 780,00	ubytování sekretářek-školení, delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	40 630,80	nájemné za kancelář, nájemné posluchárny
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	347 265,00	mzdy zaměstnanci
521002 OON-dohody	91 100,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	195 300,00	náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	48 830,00	zdravotní pojištění z mezd a z NZČ
524002 Sociální pojištění	86 819,00	sociální pojištění z mezd a z NZČ
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	11 385,00	příspěvky na stravenky zaměstn.55%
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 300,00	příspěvky na stravenky nadlimit dle usn. Sjezdu
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-2 933,30	přeúčtování DPH do nákladů
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	11 168,81	bbankovní poplatky, zaokrouhlení faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 472,00	zákonné pojištění za zaměstnance Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	4 260,00	tel.kupony nadlimit, pohřební věnce
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	9 598,00	odpisy DNM, DHM
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	

0

0

Výnosy celkem	1 294 108,19
Náklady celkem (-)	1 247 967,22
Hospodářský výsledek před zdaněním	46 140,97
Daň z příjmu (-)	18 526,00
Hospodářský výsledek po zdanění	27 614,97

Vypracoval: