

Rozbor hospodaření OS ČLK Karlovy Vary za rok 2011

Výnosy	631 045,68	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	68,00	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.	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	800,00	vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	983,00	za pozdní platby čl. příspěvků
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	254,00	platby již odepsaných pohledávek čl. příspěvků
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	1016,00	platby již odepsaných pohledávek čl. příspěvků
644001 Úroky z bankovních účtů	2106,68	přijaté úroky ČSOB
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	625818,00	čl. příspěvky r. 2011 po odvodu do centra, registrace

Náklady	503758,26	
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	10 739,00	Kancelářské potřeby, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	34 483,00	vybavení kanceláře, tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 368,00	do kanceláře
502 Spotřeba energie	10 371,47	v kanceláři
511 Opravy a udržování	3 181,00	montáž žaluzií v kanceláři
512 Cestovné	596,00	na školení a sjezdy
513 Náklady na reprezentaci	10 317,00	občerstvení na jednáních a sjezdu
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	9 948,00	
518002 Telefony	12 998,41	pevná linka, mobil
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	303 771,41	účetnictví, sekretářka - manažerka, služby v kanceláři, údržba software, posudky
518005 Ubytování	1 400,00	na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	35 872,00	kancelář, sál na sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	antivirový program
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	0,00	
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	46 050,00	členové představenstva pro OS
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	4 144,00	povinný odvod z náhrad za ztrátu času
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	-320,00	zúčtování DPH - snížení nákladů
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	7 872,00	zemřelí dlužníci čl. příspěvků
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	16 008,00	dlužníci čl. příspěvků r. 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	4 827,37	bankovní poplatky ČSOB
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	145,00	výroba PF
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	24 500,00	vánoční koncert pro lékaře
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	-16 378,40	na dluhy čl. příspěvků r. 2009-2011
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-19 148,00	na dluhy čl. příspěvků r. 2009-2011
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	631 045,68
Náklady celkem (-)	503 758,26
Hospodářský výsledek před zdaněním	127 287,42
Daň z příjmu (-)	29 638,00
Hospodářský výsledek po zdanění	97 649,42

Vypracoval:

Ing. Lisá