

Rozbor hospodaření OS ČLK Most

za rok 2012

Výnosy	593 971,96	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	2090,00	přeregistrace 200,-; 1890,- přeúčt. ubytování MUDr. Dernerová
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	1150,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	50544,36	MUDr. Kočí 8000; MUDr. Česák 42544,36 Kč
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů		
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	69,60	
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	538768,00	ČP 538.368,- ; 400,- registr.poplatek

Náklady	571094,65	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	11 879,00	kanc.potr.+toner 7071; pozvánky 2400; tisk diplomů 500; květiny do kanc. 717; čist.prostř.1191
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	15 888,00	PC LYNX Power Media
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	9 675,00	
513 Náklady na reprezentaci	2 617,00	
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	9 783,00	
518002 Telefony	10 758,65	pevná linka + tel. karty pro 2 osoby
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	47 404,00	posudek 2900; mzd.prog.2040;software DUO 1080; úklid 6384,účetn. 35000(2*2500+10*3000)
518005 Ubytování	7 560,00	
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	51 741,00	12xpronájem kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	232 647,00	
521002 OON-dohody	13 765,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	59 799,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	26 322,00	
524002 Sociální pojištění	58 165,00	
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-760,00	přeúčt. DPH z r. 2012
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	13 719,00	popl.bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 166,00	Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 100,00	2x smuteční kytice
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-604,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-1 530,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	593 971,96
Náklady celkem (-)	571 094,65
Hospodářský výsledek před zdaněním	22 877,31
Daň z příjmu (-)	4 749,00
Hospodářský výsledek po zdanění	18 128,31

Vypracoval:

Schlezáková Květa