

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 2-2009

Výnosy	1 301 475,24	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	330,00	popl. za přestup-300,--,nevrácené přeplatky člen.přísp.
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	0,00	
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	566,74	úroky na běžném účtu OSL
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	1487,50	odpis nezaplaceného závazku
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	1299091,00	registrační poplatky - 4 200,-- Kč, členské příspěvky - 1 294 891,-- Kč

Náklady	874958,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	27 483,00	kanc.potřeby,tiskopisy,kopie,diplomy,vizitky,hyg.potřeby.odborná literatura,tonery do tiskárny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	399,00	ventilátor
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	6 730,00	náhrady cestovného - sekretářka,delegáti sjezdu
513 Náklady na reprezentaci	8 322,00	občerstvení na zasedání představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	38 324,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	13 529,00	kredity do mobilů, pevná linka v kanceláři
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	57 047,00	zpracování účetní a mzdové agendy,provize
518005 Ubytování	1 780,00	ubytování sekretářky-seminář,delegát sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	4 000,00	pronájem místnosti na zasedání představenstva
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	1 800,00	příspěvky na nákup odborné literatury lékařů a kongres
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	325 157,00	mzdy na základě pracovní smlouvy
521002 OON-dohody	23 600,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	114 000,00	funkční požitky členů představenstva
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	39 254,00	
524002 Sociální pojištění	79 817,00	
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 připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	9 768,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 220,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	11 032,00	20% z dlužných příspěvků 2006
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	44 128,00	80 % z dlužných příspěvků 2005
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	18 817,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 276,00	zákonné pojištění zaměstnanců - 1376,--, pojištění majetku - 2900,-- Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	100 215,00	nákup květin-215,- Kč, nákup poukázek důchodcům-100 000,- Kč
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	-21 202,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-35 538,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 301 475,24
Náklady celkem (-)	874 958,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	426 517,24
Daň z příjmu (-)	109 420,00
Hospodářský výsledek po zdanění	317 097,24 zisk

Vypracoval:

Ing.Obrhelová