

Rozbor hospodaření OS ČLK Rokycany

za rok 2016

Výnosy	199 627,59	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	50,00	přeregistrační poplatek
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	400,00	vzdělávací akce OSL ČLK Rokycany
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	137,59	úroky z běžného účtu OSL ČLK Rokycany
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	199040,00	684028-OSL ČLK Rokycany

Náklady		celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	8 572,00	náplně do tiskáren, obálky, papír, kancelářský materiál, pokladní doklady
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	4 890,00	školení a porady ČLK
513 Náklady na reprezentaci	2 034,00	občerstvení - představenstvo OSL ČLK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 395,00	poštovné ČLK OSL Rokycany
518002 Telefony	0,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	8 117,64	nájemné za kancelář OSL ČLK
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	0,00	
521002 OON-dohody	126 000,00	HM za dohody o provedení práce včetně daně
521003 Náhrada za ztrátu času	36 600,00	HM lékařů jako NZČ včetně daně z příjmu
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	3 294,00	zdravotní pojištění z NZČ
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 připojišť.-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	-168,00	průčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	492,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 968,00	
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	3 399,00	poplatky z účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	pojištění odpovědnosti organizace - Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	718,00	blahopřání k výročí členů ČLK
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	-492,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-2 396,00	za nezaplacený členský příspěvek
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	199 627,59
Náklady celkem (-)	197 823,64
Hospodářský výsledek před zdaněním	1 803,95
Daň z příjmu (-)	784,00
Hospodářský výsledek po zdanění	1 019,95

Vypracoval:

Helena Vaňková