

Rozbor hospodaření OS ČLK Zlín za rok 2011

Výnosy	789.947,11	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	200,-	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	6.950,-	registrace vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	2.100,-	prezentace vzdělávacích akcí
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	666,11	úroky Česká spořitelna
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	780.031,-	členské příspěvky 2011

Náklady	780.296,-	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	13.929,-	kanc.potřeby, drob.spotř.mat., složenky,hyg.potřeby,dekorace
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	32.746,-	kamera, knihy, židle
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	4.904,-	údržba počítače, xeroxu
512 Cestovné	46.187,-	cestovné členů představenstva
513 Náklady na reprezentaci	3.808,-	občerstvení na schůzích předst., RK, ČR
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	13.189,-	poštovné
518002 Telefony	18.303,76	telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	17.387,-	internet, knih.práce, tisk, semináře, služby ost., antivir
518005 Ubytování	2.800,-	představenstvo, p. Rašková
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	105.700,-	kancelář ČLK, seminář IH Moskva
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	193.882,-	p. Rašková
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	222.600,-	členové představenstva
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	37.483,-	představenstvo, RK, ČR, p. Rašková
524002 Sociální pojištění	48.474,-	" " "
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	7.227,-	stravenky p. Rašková
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2.190,-	" "
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-3 380,00	převod 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	8.736,04	poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	615,-	Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
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	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	

Výnosy celkem	789.947,11
Náklady celkem (-)	780.296,-
Hospodářský výsledek před zdaněním	13.166,11
Daň z příjmu (-)	3.515,-
Hospodářský výsledek po zdanění	9.651,11

Vypracoval:

Anna Rašková