

Rozbor hospodaření OS ČLK BEROUN za rok 2011

Výnosy	306 492,47	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
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 Vzdělávací-vložné	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávací-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	přijaté poplatky za konání semináře
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	přijaté poplatky za prezentaci při semináři
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%nedañ.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	3210,47	úroky z bankovního účtu
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 materiálů	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	301532,00	členské příspěvky, registrační poplatky

Náklady	319360,43	celkem	
Nákladové účty	Částka		Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	7 798,00		
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00		skartovačka, kancelářské potřeby, publikace, tonery
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00		
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00		
502 Spotřeba energie	0,00		
511 Opravy a udržování	16 188,00		opravy kancelářské techniky
512 Cestovné	6 909,00		cestovné
513 Náklady na reprezentaci	0,00		
513011 Náklady na reprezentaci-hosp. č.	0,00		
518001 Poštovné	6 032,00		poštovné, poukazečné
518002 Telefonny	12 864,43		telefonní poplatky
518003 Převavné	0,00		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	136 115,00		účetní a administr. práce, kopírování, údržba PC, vypracování odborných posudků vědecké rady
518005 Ubytování	1 400,00		
518006 Právní služby	0,00		
518007 Nájemné	49 320,00		pronájem kanceláře, pronájem sálu-shromáždění lékařů
518008 Náklady na časopis-hosp. činnost	0,00		
518009 Nákup nehmot. maj. do 60000,-	5 843,00		Office-software
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	67 200,00		náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00		
524001 Zdravotní pojištění	6 048,00		zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	0,00		
524003 Pojištění -zahraníčí	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 Sliniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitosti	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-460,00	zúčtování DPH
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-nedaňové-hospod. činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 103,00	bankovní poplatek
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
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	306 492,47
Náklady celkem (-)	319 360,43
Hospodářský výsledek před zdaněním	-12 867,96
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-12 867,96

Vypracoval:

J. Hubená