

Rozbor hospodaření OS ČLK Cheb za rok 2011

Výnosy	465 083,47	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	4333,16	přefakturace občerstvení
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	10000,00	pronájem výstavní plochy
602007 Vzdělávání-vložné	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	1500,00	
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	301,39	
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	88,92	
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	5000,00	dar od firmy Mylan Pharmaceutical
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	443860,00	členské příspěvky 2011

Náklady	449035,83	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 340,00	kancel.potřeby,rež.mat., odbor.literatura,čis.a úklidové prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	23 078,00	el.energie
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	22 077,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	11 497,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	5 580,00	poštovné
518002 Telefony	29 192,72	telekomunikační služby
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	37 410,65	ozvučení sálu+služby při výr.shromáždění,vedení účetnictví, SW služby
518005 Ubytování	700,00	ubytování-sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	55 181,00	nájemné kanceláře+sálu
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	150 000,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	12 050,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	14 700,00	náhrady za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	14 823,00	zdr.pojištění
524002 Sociální pojištění	37 500,00	soc.pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
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	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-3 166,84	vypořádání DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1 510,40	odpis dlužných čl.příspěvků
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	6 041,60	odpis dlužných čl.příspěvků
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	4 398,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 012,30	pojištění OS ČLK+zák.úraz.poj.záměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	18 345,00	novoročenky, nedodán daňový doklad na pronájem sálu
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	997,60	tvorba OP na dlužné čl.příspěvky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 768,40	tvorba OP na dlužné čl.příspěvky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	465 083,47
Náklady celkem (-)	449 035,83
Hospodářský výsledek před zdaněním	16 047,64
Daň z příjmu (-)	9 196,00
Hospodářský výsledek po zdanění	6 851,64

Vypracoval: Nováková Flaksová Miroslava

