

Rozbor hospodaření OS ČLK Jičín 2011

Výnosy	352 811,60	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	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	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	24550,00	Prezentace firem na seminářích lékařů
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	23,60	Úroky z běžného 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 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	328088,00	Vybrané členské příspěvky po odvodu Centru

Náklady	371535,33	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	1 914,00	Čistící prostředky, kancelářské prostředky, toner
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	14 846,00	Cestovné
513 Náklady na reprezentaci	16 217,59	Občerstvení na seminářích lékařů a okresním shromáždění lékařů
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 966,00	Poštovné
518002 Telefony	20 606,33	Telefon a internet, mobilní telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	9 510,00	Znalecký posudek-kauza, regundace mzdy,aktualizace programu Win Duo
518005 Ubytování	2 100,00	Ubytování - sjezd ČLK, školení adm.pracovníka
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	37 800,00	Nájemné kanceláře, pronájem sálu na seminářích lékařů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	Licence k antiviru ESET
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	139 000,00	Hrubé mzdy sekretářky a ekonomky kanceláře
521002 OON-dohody	19 000,00	Hrubé mzdy - dohody o provedené práci
521003 Náhrada za ztrátu času	49 600,00	Hrubé mzdy - náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	17 184,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	35 334,00	Sociální pojištění
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	-5 000,00	Převod účtu 343004- -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	925,00	Novoroční a vánoční přání - dárky
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 053,41	Poplatky České spořitelně za vedení účtu a položky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 578,00	Pojištění kanceláře, Kooperativa- pojištění zaměstnanců
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	888,00	Odpisy majetku
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	352 811,60
Náklady celkem (-)	371 535,33
Hospodářský výsledek před zdaněním	-18 723,73
Daň z příjmu (-)	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-18 723,73

Vypracoval:

Jarešová Jiřina