

Rozbor hospodaření OS ČLK Jihlava

za rok 2009

Výnosy	504 066,23	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	350,00	přeregistrační poplatky
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	8000,00	úhrada nájemného - kancelář (OSK Jihlava)
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	1500,00	poplatky za registraci vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	10800,00	poplatky za prezentaci na vzdělávací akci
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	114,23	úroky z BÚ - 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	483302,00	čl. příspěvky - OS ČLK Jihlava, registrační poplatky

Náklady	458320,90	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	35 315,00	nákup: kancelářského papíru, obálek, tonerů, čistících prostředků
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	22 934,00	nákup: nábytek, PANASONIC
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 270,00	nákup: stolní lampa
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	12 518,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	15 240,00	nákup občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	7 067,00	poštovné
518002 Telefony	18 909,40	telefony
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	17 796,00	internet, licence ESET
518005 Ubytování	1 780,00	ubytování na setkání sekretářek
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	47 318,50	nájemné za kancelář OS ČLK , přednáškový sál
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	165 086,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	3 600,00	dohody o provedení práce /mzdová účetní/
521003 Náhrada za ztrátu času	22 200,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	16 860,00	ZP
524002 Sociální pojištění	36 450,00	SP
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	6 650,00	náklady na stravné /15%/
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 000,00	10,-- Kč na stracné nad rámec Vyhlášky
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	2 850,00	přeúčtování zůstatku účtu 343004
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	5 246,00	úhrada poplatků - BÚ
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	6 762,00	úhrada zákon. pojištění odpovědnosti (KOOOPERATIVA), úhrada pojištění
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	361,00	nákup - kytice /dar/
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	504 066,23
Náklady celkem (-)	458 320,90
Hospodářský výsledek před zdaněním	45 745,33
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	45 745,33

Vypracoval:

Pěšková Helena V Jihlavě, dne 5.12.2012