

Rozbor hospodaření OS ČLK Karlovy Vary za rok 2009

Výnosy	660 520,05	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	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	1150,00	vzdělávací akce po odvodu do centra
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	504,05	přijaté úroky ČSOB
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	658766,00	čl. příspěvky r. 2009 po odvodu do centra

Náklady	606212,34	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 892,00	Kancelářské potřeby, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	18 050,00	Nákup PC
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	4 804,07	v kanceláři
511 Opravy a udržování	500,00	oprava tiskárny
512 Cestovné	570,00	na školení
513 Náklady na reprezentaci	45 343,00	občerstvení na jednáních a sjezdu
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	7 270,00	
518002 Telefony	29 037,04	pevná linka,mobil
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	308 063,43	účetnictví, sekretářka - manažerka, služby v kanceláři, software, prezentace na internetu
518005 Ubytování	1 090,00	na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	36 472,00	kancelář, sál na sjezd
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	0,00	
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	0,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	0,00	
524002 Sociální pojištění	0,00	
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 přípojišť.-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	-437,00	zúčtování DPH - snížení nákladů
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	11 108,20	zemřelí dlužníci čl. příspěvků
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	44 432,80	dlužníci čl. příspěvků r. 2006
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	3 726,00	bankovní poplatky ČSOB
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	70 000,00	příspěvek na pořádání kongresů
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	37 003,80	na dluhy čl. příspěvků r. 2007-2009
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-14 713,00	na dluhy čl. příspěvků r. 2007-2009
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	660 520,05
Náklady celkem (-)	606 212,34
Hospodářský výsledek před zdaněním	54 307,71
Daň z příjmu (-)	39 773,00
Hospodářský výsledek po zdanění	14 534,71

Vypracoval:

Ing. Lisá