

Rozbor hospodaření OS ČLK 05 - Kutná Hora za rok 2011

Výnosy	273 991,52	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	5042,00	členské příspěvky za roky 2009 - 2010
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	registrace 2 vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	prezentace firmy 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	2084,52	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	264365,00	příspěvky 263.965,-- Kč, registrační poplatky 400,-- Kč

Náklady	242815,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	17 449,00	kancelářské potřeby, předplatné, hygienické a čisticí prostředky, cartridge, spotřební materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	13 499,00	kancelářský stůl, externí disk
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	24 024,00	spotřeba energie - platby pronajímateli
511 Opravy a udržování	4 200,00	oprava dveří a oken
512 Cestovné	7 340,00	cestovné - předseda
513 Náklady na reprezentaci	0,00	
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	6 806,50	spotřebované poštovní známky, poštovné
518002 Telefony	8 396,00	pevná telefonní linka
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	138 093,00	za účetnictví, kopírování, reinstalace PC, poskyt. služby - výtahy, pronájem movitých věcí, internet
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	25 667,00	nájemné za kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	antivirový program 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	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 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	-760,00	DPH ze vzdělávacích akcí a prezentace
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	3 801,50	poplatky za vedení účtu
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	-10 538,00	opravné položky k příspěvkům
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	3 824,00	opravné položky k příspěvkům
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	273 991,52
Náklady celkem (-)	242 815,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	31 176,52
Daň z příjmu (-)	6 255,00
Hospodářský výsledek po zdanění	24 921,52

Vypracoval:

Ing. Hana Volencová