

Rozbor hospodaření OS ČLK Litoměřice za rok 2011

Výnosy	515 774,59	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	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	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	3000,00	registrace vzděl. akce + odvod do centra ČLK za registraci vzděl. akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	21600,00	prezentace na vzděl. akci + odvod do centra ČLK za prezentaci na vzděl. 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	390,59	úroky z BÚ
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	490634,00	členské příspěvky 2011 a registrační poplatky

Náklady	535614,41	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	13 821,00	kanc. potřeby (obálky, desky, spony, papíry, tonery, etikety atd.), čisticí a hyg. prost. (jar, TP)
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	290,00	topidlo ventilátor Professor
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	785,00	vodné a stočné SV + TV
511 Opravy a udržování	3 835,00	výměna zářivkových trubic
512 Cestovné	8 866,00	cestovné (jednání, školení, sjezd ČLK)
513 Náklady na reprezentaci	6 933,00	občerstvení (jednání představenstva OS, revizní komise OS, čestná rada OS, okr. shromáždění)
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 530,00	poštovné a nákup známek
518002 Telefony	18 318,91	Fa za tel. hovory + Internet
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	7 633,00	upgrade programů, aktualizace zdr. předpisů, licence ESET
518005 Ubytování	3 190,00	ubytování delegátů sjezdu ČLK, ubytování sekretářka školení v Poděbradech
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	47 449,00	nájemné za kancelář, pronájem a ozvučení kinosálu
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	262 906,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	46 400,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	27 837,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	65 729,00	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	-6 000,00	přeúčtování 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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	8 453,50	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	7 817,00	zákonné poj. zaměstnavatele, pojištění kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	821,00	smuteční kytice + stuha kondolenční
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	2 000,00	
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	515 774,59
Náklady celkem (-)	535 614,41
Hospodářský výsledek před zdaněním	-19 839,82
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	-19 839,82

Vypracoval:

Bc. Barbora Lukšíková, DiS.