

Rozbor hospodaření OS ČLK Mělník

za rok 2015

Výnosy	397 528,29	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
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	1500,00	vzdělávací akce
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	510,00	úhrada čl. př. 2011
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	2040,00	úhrada čl. př. 2011
644001 Úroky z bankovních účtů	48,29	úroky z 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	393430,00	členské příspěvky, registrační poplatky
Náklady	333704,42	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 222,00	kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	13 285,80	notebook
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 124,00	kancelářská židle
502 Spotřeba energie	10 119,32	spotřeba energií – kancelář
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	4 211,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	2 376,00	občerstvení schůze, jednání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	5 084,00	poštovní služby
518002 Telefony	7 426,08	telefonní poplatky – kancelář
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	62 537,80	účetnictví, připojení PC, AVG prodloužení, vypracování odborných posudků
518005 Ubytování	1 290,00	Ubytování – Sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	15 701,00	nájemné kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	6 413,00	software
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	91 000,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	73 800,00	náhrady ztraceného času pro členy vedení
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	6 630,00	zdravotní pojištění ze mzdy a NZČ

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	-630,00	vyrovnání DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1 509,40	odpisy nezaplacených pohledávek – členské příspěvky
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	397,60	odpis nezaplacených pohledávek – členské příspěvky po 3 letech
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	12 294,42	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zákonné pojištění Kooperativa
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	-1 122,40	opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	12 635,40	opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	397 528,29
Náklady celkem (-)	333 704,42
Hospodářský výsledek před zdaněním	63 823,87
Daň z příjmu (-)	14 667,00
Hospodářský výsledek po zdanění	49 156,87

Vypracovala: Zloská