

Rozbor hospodaření OS ČLK Mladá Boleslav

za rok 2011

Výnosy	520 631,40	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	5080,00	vzdělávací akce
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	11000,00	tržba za registraci vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	tržba za prezentaci vzdělávací akce
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	16,07	úrok z bankovního 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	833,33	tržba z prodeje HM
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	502352,00	členské příspěvky

Náklady	512153,57	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	19 515,00	kancelářské potřeby, toner, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	32 863,00	vybavení kanceláře nábytkem
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	drobný nákup
502 Spotřeba energie	9 369,00	energie
511 Opravy a udržování	1 855,00	malování kanceláře
512 Cestovné	5 837,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	15 126,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	14 465,00	poštovné
518002 Telefony	25 799,24	telefon, mobil
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	105 130,00	účetní práce, softwarové práce, revize rozvodů elektřiny, web stránky, úklid
518005 Ubytování	1 400,00	ubytování sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	24 937,50	nájemné
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	4 051,00	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	139 250,00	dohody o PP
521003 Náhrada za ztrátu času	91 200,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	8 208,00	zdravotní pojištění NZČ
524002 Sociální pojištění	0,00	sociální pojištění NZČ
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	-4 866,67	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	5 800,00	smluvní pokuty- prostory kanceláře, penále
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	224,00	odpis nedobytných pohledávek
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	896,00	odpis nedobytných pohledávek
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	8 556,50	poplatky BÚ
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	3 204,00	pojistné kanceláře, vybavení
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	148,00	opravné položky daňové
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-814,00	opravné položky nedaňové
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	520 631,40
Náklady celkem (-)	512 153,57
Hospodářský výsledek před zdaněním	8 477,83
Daň z příjmu (-)	5 599,00
Hospodářský výsledek po zdanění	2 878,83

Vypracoval:

Bryscejnová