

## Rozbor hospodaření OS ČLK Mladá Boleslav

za rok 2015

<b>Výnosy</b>	<b>643 254,86</b>	<b>celkem</b>
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	50,00	přeregistrace členů
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce	12300,00	registrace akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	4050,00	prezentace na akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	17,86	úroky BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	293,00	
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	626544,00	členské příspěvky stránka 1

<b>Náklady</b>	<b>666541,62</b>	<b>celkem</b>
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 816,00	kancelářské potřeby, tonery, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	85 659,00	notebooky
501004 Nákup majetku do 3000,-	7 456,00	tiskárny
502 Spotřeba energie	8 964,00	Elektřina, topení, voda
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	19 130,00	Sjedz
513 Náklady na reprezentaci	12 792,00	Občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	10 765,00	Poštovné
518002 Telefony	18 826,12	Telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	130 507,50	účetní práce, sekretariát RK
518005 Ubytování	0,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	25 030,00	Nájemné
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	10 859,00	Náklady na 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	132 300,00	Dohody - zaměstnanci
521003 Náhrada za ztrátu času	130 400,00	Náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	11 736,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	28 800,00	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	-5 607,00	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	9 821,00	poplatky BÚ
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 962,00	pojistné kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	18 199,00	odpis pohledávky
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	56,00	opravná položka k pohledávkám -daňová
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 070,00	opravná položka k pohledávkám -nedaňová
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	643 254,86
Náklady celkem (-)	666 541,62
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>-23 286,76</b>
Daň z příjmu (-)	1 667,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-24 953,76</b>

Vypracoval:

Brysejnová