

Rozbor hospodaření OS ČLK Opava

za rok 2011

Výnosy	652 302,26	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	5580,00	členské příspěvky r.08,09,10
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
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		
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	prezentace
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	660,26	úrok z BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
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	644712,00	ČLK Opava 71

Náklady	611732,53	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	843,00	kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	5 795,00	mobilní tel.NOKIA
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 042,00	elektrický ohřívač,modem
502 Spotřeba energie		
511 Opravy a udržování		
512 Cestovné	19 745,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	20 817,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	5 832,00	poštovné
518002 Telefony	43 588,92	tel.hovory
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	35 467,11	internet,za vedení účetnictví, za vedení mzdové agendy,licence SMART SEC.
518005 Ubytování	1 400,00	ubytování
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	31 716,00	za pronájem kanceláře, pronájem sálu pro sjezd
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	7 000,00	2x atestace
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	219 528,00	mzdové náklady
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	123 300,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	30 857,00	zdrav.pojištění z mezd a NZČ
524002 Sociální pojištění	54 885,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-300,00	DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	7 867,50	poplatky bance
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 349,00	pojištění KOOPERATIVA, pojištění kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	652 302,26
Náklady celkem (-)	611 732,53
Hospodářský výsledek před zdaněním	40 569,73
Daň z příjmu (-)	12 868,00
Hospodářský výsledek po zdanění	27 701,73

Vypracoval:

Benková