

Rozbor hospodaření OS ČLK Ostrava za rok 2015

Výnosy	2 121 664,44 celkem	
	Částka	Rozbor účtu
Výnosové účty		
602001 Ostatní výnosy	17580,00	poplatky za přeregistraci, drobné přeplatky čl.příspěvků
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	2000,00	inzerce na web. stránkách OS
602012 Registrace-vzdělávací akce	49650,00	poplatky za registraci a ohodnocení vzděl.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	60300,00	poplatky za komerční prezentaci firem na vzděl.akcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	338,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedañ.	1352,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	3230,44	úroky z BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	990,00	drobné přeplatky, zaokrouhlení, bonusy
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	1986224,00	člen.příspěvky, poplatky za registraci

Náklady	1514134,06 celkem	
	Částka	Rozbor účtu
Nákladové účty		
501001 Spotřeba materiálu	38 703,00	toner, kancel.potřeby, drogerie, odborný časopis
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	57 334,67	opravy kanceláře OS ČLK
512 Cestovné	16 161,00	cestovní náhrady zaměstnanců, volených funkcionářů
513 Náklady na reprezentaci	24 059,90	občerstvení, občerstvení na člen.schůzi
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	52 149,00	poštovné
518002 Telefony	19 744,16	tel.poplátky - pevná linka, mobil
518003 Převavné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	128 503,40	účetní a ekon.služby, reproslužby, údržba software, licence, internet.sl., archivace
518005 Ubytování	22 890,00	ubytování - sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	149 216,00	nájemné a služby při pronájmu - kancelář, nájemné vyr.schůze
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	600,00	příspěvek na vzděl.lékařů
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	389 759,00	mzdy zaměstnanců OS
521002 OON-dohody	109 085,00	odměny na zák. DP a DPČ
521003 Náhrada za ztrátu času	244 800,00	náhrada za ztrátu času volených funkcionářů při práci pro os
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	62 977,00	zdravot.pojištění z mezd zam.a z náhrad za ztrátu času - odvod za firmu
524002 Sociální pojištění	147 636,00	sociál.pojištění z mezd zam.a z náhrad za ztrátu času - odvod za firmu
524003 Pojištění -zahraníčí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální příspěvk.-nedaň.	0,00	
527001 Záonné sociální náklady	9 570,00	příspěvek na stravenky zam.
527002 Záonné sociální náklady nad limit	2 494,00	příspěvek na stravenky zam.- daň.neuznatené
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-45 944,67	přeúčtování DPH - účtu 343 004
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	19 184,00	odpis promlč.pohledávek - daň.uznatelný
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	76 736,00	odpis promlč.pohledávek - daň.neuznatelný
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-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	12 429,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 992,00	záonné pojštění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	199,00	neuznat.náklady
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	3 876,00	účetní a daň.odpis dlouhodob.majetku
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-2 740,40	opravná položka k pohledávkám z nezapl.člen.příspěvků - daň.uznatelná
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-27 279,00	opravná položka k pohledávkám z nezapl.člen.příspěvků - daň.neuznatelná
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2121664,44
Náklady celkem (-)	1514134,06
Hospodářský výsledek před zdaněním	607 530,38
Daň z příjmu (-)	129 768,00
Hospodářský výsledek po zdanění	477 762,38

Vypracoval:

Ing. Dagmar Frýzová



ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
Okresní sdružení lékařů
Ostrava - město