

Rozbor hospodaření OS ČLK Ostrava za rok 2018

Výnosy	2 185 349,95 celkem	
	Výnosové účty	Částka
602001 Ostatní výnosy	650,00	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-vložné	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	44700,00	poplatky za registraci a ohodnocení vzděl.akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	61650,00	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	7729,00	dodatečné úhrady člen.příspěvků 2009 - 2014
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	30916,00	dodatečné úhrady člen.příspěvků 2009 - 2014
644001 Úroky z bankovních účtů	640,95	úroky z BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	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	2039064,00	člen.příspěvky, poplatky za registraci

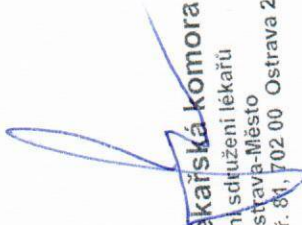
Náklady	1658409,23 celkem	
	Nákladové účty	Částka
		Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	37 585,75	toner, kancel.potřeby, drogerie, odborný časopis
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	18 990,00	notebook - kancelář
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	2 420,00	servis klimatizace
512 Cestovné	14 791,00	cestovní náhrady zaměstnanců, volených funkcionářů
513 Náklady na reprezentaci	25 792,00	občerstvení, občerstvení na člen.službi
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	66 243,00	poštovné
518002 Telefony	18 973,58	tel.p poplatky - pevná linka, mobil
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	182 883,10	účetní a ekon.služby, reproslužby, údržba software, licence, internet.sl., archivace
518005 Ubytování	35 820,00	ubytování - sjezd
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	148 216,00	nájemné a služby při pronájmu - kancelář, nájemné výr.službe
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	1 200,00	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	415 145,00	mzdy zaměstnanců OS
521002 OON-dohody	190 650,00	odměny na zákl. DP a DPČ
521003 Náhrada za ztrátu času	248 800,00	náhrada za ztrátu času volených funkcionářů při práci pro os
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	70 488,00	zdravot.pojištění z mezd zam.a z náhrad za ztrátu času - odvod za firmu
524002 Sociální pojištění	173 404,00	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 Zákonné sociální náklady	8 992,50	příspěvek na stravenky zam.
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 535,50	příspěvek na stravenky zam. - daň. neuznatelné
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-31 206,00	přeúčtování DPH - účtu 343 004
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	penále - zdrav. pojištění
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	73 954,00	odpis promlč. pohledávek - daň. uznatelný
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	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	dar - Lékaři bez hranic
546011 Dary-nedaňově-hospod. činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	14 157,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady - pojistné	1 975,00	zákonné pojistění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	7 942,00	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	-51 387,50	opravná položka k pohledávkám z nezapl. člen. příspěvků - daň. uznatelná
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-23 830,70	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	2185349,95
Náklady celkem (-)	1658409,23
Hospodářský výsledek před zdaněním	526 940,72
Daň z příjmu (-)	96 836,00
Hospodářský výsledek po zdanění	430 104,72

Vypracoval:

Ing. Dagmar Frýzová


Česká lékařská komora
Okresní sdružení lékařů
Ostrava-Město
Sokolská tř. 81, 702 00 Ostrava 2