

Rozbor hospodaření OS ČLK Svitavy

za rok 2011

Výnosy	466 139,18	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	14050,00	doplatky přísp. od nedohledat.lékařů, poplatky za přeregistraci
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	3200,00	poplatky za registraci vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	5400,00	poplatky za prezentaci na vzdělávacích akcích
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	402,67	úroky na běžném účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	216,51	úroky na termínovaném vkladu
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	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	442870,00	členské příspěvky, registrační poplatky

Náklady	330741,93	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	2 626,00	kancelářské potřeby
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	0,00	
512 Cestovné	6 985,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	10 000,00	občerstvení na okresním shroímáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	3 763,00	poštovné
518002 Telefony	30 955,43	telefon+fax kancelář, mobil předseda a sekretářka
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	20 942,00	antivir, doména, úklid kanceláře, počítač.služby, tisk dipl.celož.vzd.,
518005 Ubytování	700,00	školení sekretářek
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	35 040,00	nájemné za kancelář, sál na okresní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
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	77 500,00	mzda sekretářky + účetní
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	92 550,00	NZČ pro členy představenstva a revizní komise
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	15 308,00	zdravotní pojištění ze mzdy a NZČ
524002 Sociální pojištění	19 378,00	sociální pojištění ze mzdy
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	-2 480,00	převod zůstatku z účtu 343 004
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	500,00	pokuta Finančního úřadu
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	9 906,50	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	400,00	zákonné pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	5 346,00	vyúčtování nájmu za r. 2010 - kancelář
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	-166,00	tvorba opravných položek
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 488,00	tvorba opravných položek
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	466 139,18
Náklady celkem (-)	330 741,93
Hospodářský výsledek před zdaněním	135 397,25
Daň z příjmu (-)	28 943,00
Hospodářský výsledek po zdanění	106 454,25

Vypracoval: