

Rozbor hospodaření OS ČLK Ústí nad Orlicí za rok 2010

Výnosy	518 811,52	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	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	4166,50	
602007 Vzdělávání-vložené	3666,52	
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	35363,89	výnos z plesu
602012 Registrace-vzdělávací akce	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
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	24,61	
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
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	25000,00	
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	450440,00	

Náklady	541730,91	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 999,00	kancel.potřeby,tiskopisy,cartridge,kalkulačka,pouzdro na mobil
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	20 804,00	multifunkce SAMSUNG, mobilní telefon
501004 Nákup majetku do 3000,-	2 980,00	externí disk
502 Spotřeba energie	11 298,00	el. energie,plyn
511 Opravy a udržování	11 272,00	opravy kopírky
512 Cestovné	26 236,00	
513 Náklady na reprezentaci	8 046,00	
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	10 298,00	
518002 Telefony	26 436,00	
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	202 846,00	ved.účetnictví,práce sekret.,ved.registru,školení,poradenství,odborné posudky
518005 Ubytování	5 415,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	24 096,00	nájemné kanceláře,pronájem sálu
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	8 000,00	příspěvky za atestaci
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	25 363,89	přeúčt. vstupenek na ples do N
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	0,00	
521002 OON-dohody	9 410,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	90 900,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	8 242,00	
524002 Sociální pojištění	0,00	
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 přípojišť.-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	-4 103,09	převody 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	4 965,00	poplatky České spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	33 391,11	ples
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	8 754,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	82,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	518 811,52
Náklady celkem (-)	541 730,91
Hospodářský výsledek před zdaněním	-22 919,39
Daň z příjmu (-)	284,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-23 203,39

Vypracoval:

Moravcová Zdenka