

Rozbor hospodaření OS ČLK 51-Ústí nad Orlicí

za rok 2016

Výnosy	552 281,54	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrační poplatky
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	18217,50	vstupné ples OS ČLK
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	51,04	přijaté úroky z běžného účtu
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	0,00	
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	533913,00	členské příspěvky od členů OS ČLK
Náklady	586396,43	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	11 900,00	kancelářské potřeby,tonery,ostatní spotřební materiál
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	20 839,28	kávovar,notebook pro vedení účetnictví,mobilní telefon
501004 Nákup majetku do 3000,-	4 319,00	myš k PC a notebooku,pracovní taška s peněženkou
502 Spotřeba energie	6 744,00	elektrická energie,voda
511 Opravy a udržování	581,00	oprava kopírky
512 Cestovné	28 372,00	
513 Náklady na reprezentaci	18 178,00	občerstvení na schůze představenstva,sjezd OS ČLK
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	5 200,00	
518002 Telefony	12 661,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	159 620,45	poradenství,školení,vedení účetnictví,instalace,převody dat PC programů,vyprac.znalec.posudků
518005 Ubytování	10 390,00	účast na sjezdu ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	51 489,00	
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	7 195,87	PC program notebook
518010 Náklady na vzdělávání	17 947,00	vzdělávání lékařů
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	17 391,00	náklady na ples OS ČLK do výše vstupného
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	15 882,00	
521002 OON-dohody	23 839,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	118 200,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	10 638,00	
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 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	-2 782,50	převod zůstatku 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	5 175,33	poplatky z bankovního účtu
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	41 333,00	náklady na ples OS ČLK nad výši vstupného
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	1 284,00	k nevybraným členským příspěvkům
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	552 281,54
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	586 396,43
Hospodářský výsledek před zdaněním	-34 114,89
Daň z příjmu (-)	8 479,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-42 593,89

Vypracoval:

Vacková