

Rozbor hospodaření OS ČLK Pardubice

za rok 2011

Výnosy	700 205,72	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	350,00	přeregistrace
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložené		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost		
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost		
602012 Registrace-vzdělávací akce		
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	5000,00	pokuta
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	66,87	úroky z běžného účtu
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	270,85	úroky z termínovaného vkladu
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku		
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálu		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	694518,00	členské příspěvky, registrace

Náklady	686858,90	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	14 246,00	kancelářské a čistící potřeby, věstník, tonery , odborná literatura
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	141 858,00	knihy, kopírka, ventilátor
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	9 105,60	elektřina, voda, topení
511 Opravy a udržování	720,00	oprava žaluzií
512 Cestovné	15 482,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	17 676,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	12 039,00	poštovné, známky
518002 Telefony	12 921,30	telefoní poplatky - mobil, pevná linka
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	62 229,00	údržba programu, vedení účetnictví, služby spojené s pronájmem kanceláře, posudky, internet
518005 Ubytování	1 350,00	ubytování
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	11 246,00	nájemné kanceláře, pronájem sálu na okresní shromáždění
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	licence ESET Smart
518010 Náklady na vzdělávání		
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	118 950,00	hrubé mzdy
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	191 700,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	29 503,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	29 743,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky		
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.		
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.		
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha		
544002 Úroky z úvěru Olomouc		
544003 Úrok ze splátek pokuty		
545 Kurzovní ztráty		
546002 Dary ostatní nedaňové	502,00	dar- dárkový balíček
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	11 434,00	poplatky banky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 884,00	pojištění Kooperativa, pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	3 257,00	vjezdová karta, blahopřání
549005 Náklady z přecenění cenných pap.		
549006 Jiné ostatní náklady-povodně		
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.		
551 Odpisy majetku		
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	700 205,72
Náklady celkem (-)	686 858,90
Hospodářský výsledek před zdaněním	13 346,82
Daň z příjmu (-)	6 596,00
Hospodářský výsledek po zdanění	6 750,82

Vypracoval:

Mezlíková
Ciencialová