

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 10 za rok 2009

Výnosy	1.204.307,11,-	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1.423,68,- Kč	přeregistrace, přeplatky členských příspěvků, nevyúčtovaná dohadná položka, přefakturace
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost	4.202,- Kč	pronájem plochy
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	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	2.845,43,- Kč	
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů		
645 Kurzové zisky		
649001 Jiné ostatní výnosy		
649002 Ostatní výnosy již zdaněné		
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry		
652 Tržby z prodeje majetku	0,00	
653 Tržby z prodeje cenných papírů		
654 Tržby z prodeje materiálů		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840xx Členské příspěvky	1.195.836,- Kč	registrační poplatky, vybrané členské příspěvky 2009, dlužné členské příspěvky 2009
Náklady	1.254.693,22,-	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	65.563,16,- Kč	kancelářské potřeby, odborné časopisy a literatura, tisk diplomů, tiskopisy, tonery...
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	16.398,- Kč	počítač HP Compaq dx 7500 MT
501004 Nákup majetku do 3000,-	5.289,- Kč	mobilní telefon Nokia 3110, externí disk 320 GB port
502 Spotřeba energie	29.475,- Kč	elektrická energie, teplo, voda-stočné
511 Opravy a udržování	3.745,- Kč	servis kopírky
512 Cestovné	1.380,- Kč	seminář sekretářek, cestovné delegátů na sjezd ČLK
513 Náklady na reprezentaci	13.899,84	káva, nealkoholické nápoje, občerstvení na zasedání představenstva a revizní komise
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	33.977,- Kč	poštovné a nákup poštovních známek
518002 Telefony	70.226,12,- Kč	pevná linka, fax, mobily
518003 Přepravné	268,- Kč	taxislužba
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	73.174,- Kč	zpracování mezd a účetní agendy, odvoz odpadu a úklid, znalecké posudky, kurzy, rozhlas...
518005 Ubytování	2.815,- Kč	ubytování sekretářky na semináři a delegátů sjezdu
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	30.000,- Kč	12x 2.500,- Kč nájemné kanceláře
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
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	475.813,- Kč	dle rekapitulace mezd 1-12/2009
521002 OON-dohody	11.172,- Kč	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	189.600,- Kč	funkční požitky členů představenstva a revizní komise
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	59.889,- Kč	odvod z mezd a náhrad za ztrátu času
524002 Sociální pojištění	112.501,- Kč	odvody sociálního pojištění
524003 Pojištění -zahraničí		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant		
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	6.000,- Kč	příspěvek na sociální pojištění - Dagmar Machová
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.		

527001 Zákonné sociální náklady	20.108,- Kč	náklady na stravenky pracovníků do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	4.570,- Kč	stravné nad limit
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	798,- Kč	neodvedená DPH
541 Smluvní pokuty a úroky		
542 Ostatní pokuty a penále		
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	1.690,- Kč	úmrtí (nezaplacení členského příspěvku) - MUDr. B. R.
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		
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	10.985,- Kč	bankovní poplatky za položky a vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1.877,- Kč	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	66,10,- Kč	novoroční přání
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	10.134,- Kč	odpis multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, scan) - I. skupina
552 Zůstatková cena prodaného majetku		
553 Prodané cenné papíry		
554 Prodaný materiál		
559001 Tvorba opravných položek-daňové	674,- Kč	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	5.550,- Kč	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1.204.307,11,- Kč
----------------------	--------------------------

Náklady celkem (-)	1.254.693,22,- Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním	
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	mínus 50.386,11,- Kč

Vypracoval:

Čáslavská