

Rozbor hospodaření OS ČLK P-6 za rok 2009

Výnosy	919 310,20	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	1940,00	Přeregistrační poplatky
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	3800,00	Poplatky za registraci vzdělávacích akcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále	36000,00	Pozdní úhrada členských příspěvků (členů ČLK P - 8)
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	1143,20	Připsané úroky z běžného bankovního účtu
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		
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	876427,00	Členské příspěvky

Náklady	697131,49	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	25 173,00	Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, diplomy, tonery, tisk
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-	5 319,00	Kancelářské křeslo
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 662,00	Dopisní schránka, 2x mobilní telefon
502 Spotřeba energie	28 643,50	Spotřeba energie
511 Opravy a udržování	10 883,00	Opravy a udržování kancelářské techniky
512 Cestovné	5 739,00	Cestovné - sjezd ČLK v Brně
513 Náklady na reprezentaci	10 912,00	Reprezentace
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	31 587,00	Poštovné
518002 Telefony	43 197,37	Telefony
518003 Převážné	949,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	62 227,00	Účetnictví, stěhování, SW, HW, ověření
518005 Ubytování	1 380,00	Sjezd ČLK
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	51 813,00	Nájemné
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-		
518010 Náklady na vzdělávání	18 290,00	Vzdělávání
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost		
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy		
518013 Poštovné-hospodářská činnost		
518014 Ostatní služby-grantová smlouva		
521001 Mzdové náklady	191 337,00	Mzdové náklady
521002 OON-dohody	1 350,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	118 800,00	Náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	27 916,00	Zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	43 471,00	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	8 577,25	Stravenky zaměstnanců
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 233,75	Stravenky zaměstnanců
531 Silniční daň		
532 Daň z nemovitostí		
538 Ostatní daně a poplatky	-1 444,00	Zúčtování DPH
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	25 000,00	Příspěvek při úmrtí člena ČLK P - 6
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	2 693,50	Bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	707,00	Zákonné pojištění odpovědnosti
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
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	-27 740,42	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	6 455,54	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	919 310,20
Náklady celkem (-)	697 131,49
Hospodářský výsledek před zdaněním	222 178,71
Daň z příjmu (-)	56 785,00
Hospodářský výsledek po zdanění	165 393,71

Vypracoval:

Ing. Čihák