

Rozbor hospodaření OS ČLK

za rok 2011

Výnosy	286 489,37	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
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	0,00	
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	31,37	Úroky z běžného účtu u ČS a.s.
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	286458,00	

Náklady	260679,50	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	3 283,00	Kancelářské potřeby, 5 ks cartridge, zářivka
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	8 172,00	Kartotéka
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	11 792,00	Cestovní účty - sjezd, předsedové, výběrová řízení, atd.
513 Náklady na reprezentaci	4 903,00	Občerstvení na okresním shromáždění 3518,-Kč, v kanceláři 1385,- Kč
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	2 362,00	
518002 Telefony	18 645,00	Mobily, pevná linka a internet
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	448,00	Zhotovení diplomů CV
518005 Ubytování	1 400,00	Sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	6 500,00	Pronájem sálu na okr. shromáždění 5000,- a na seminář 1500,-Kč
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	2 026,00	Antivir ESET
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	0,00	
521002 OON-dohody	90 000,00	administrativa a účetnictví
521003 Náhrada za ztrátu času	98 400,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	8 856,00	ZP 9%
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	0,00	
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	3 382,50	Celkové poplatky z běžného účtu u ČS a.s.
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	0,00	
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	510,00	Pozdní členský příspěvek
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	286 489,37
Náklady celkem (-)	260 679,50
Hospodářský výsledek před zdaněním	25 809,87
Daň z příjmu (-)	5 830,00
Hospodářský výsledek po zdanění	19 979,87

Vypracoval:

Bečičková 47 Okresní sdružení Rychnov nad Kněžnou