

Rozbor hospodaření OS ČLK Bruntál - 66

za rok 2011

Výnosy	410 697,91	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	750,00	registrační poplatky
602013 Prezentace-vzdělávací akce	5400,00	poplatek za prezentaci na vzdělávacích akcích
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	35,91	úroky z účtů u KB Krnov
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	404512,00	členské příspěvky pro OS Bruntál

Náklady	451565,90	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 437,90	nákup publikací, reklamní předměty, kancelářské potřeby
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	23 754,00	cestovné lékaři
513 Náklady na reprezentaci	18 118,00	okresní shromáždění OS Bruntál
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	5 666,00	pozvánky, korespondence
518002 Telefony	803,00	telefonní poplatky
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	68 310,00	platba za zdravotní dokumentaci, odborné posudky ekonomické služby, poplatek Karlova Studánka
518005 Ubytování	49 600,00	ubytování lékařů OS, přefakturace ubytování, ubytování sjezd ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	54 775,00	nájemné kancelář ČLK, pronájem sálu os, nájem semináře lékařů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
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 smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	87 702,00	mzdové náklady sekretariát ČLK
521002 OON-dohody	0,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	93 900,00	náhrada za ztrátu času lékařů
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	16 344,00	zdravotní pojištění mzdy, náhrady
524002 Sociální pojištění	21 926,00	sociální pojištění mzdy, náhrady
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	-1 500,00	přeúčtování DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	338,00	nezaplacené členské přísp. 2008
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 352,00	nezaplacené členské přísp. 2008
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	4 956,00	poplatek BU KB Krnov
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	402,00	zákonné pojištění Kooperativa
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	-338,00	opravné pol. Nezaplacené členské příspěvky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-980,00	opravné pol. Nezaplacené členské příspěvky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	410 697,91
Náklady celkem (-)	451 565,90
Hospodářský výsledek před zdaněním	-40 867,99
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	-40 867,99

Vypracoval:

Hyblerová