

Rozbor hospodaření OS ČLK Chomutov 33

za rok 2013

Výnosy	540 198,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	120,00	přeregistrace, přeplatek ČP
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Nájemné hosp. činnost		
602007 Vzdělávání-vložné		
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	400,00	registrace - vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově		
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	26,00	připsané úroky na BÚ
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	539652,00	přijaté ČP za rok 2013, registrační poplatky
Náklady	543151,10	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 814,00	nákup kancelářských potřeb,nákup tonerů,nákup drob. materiálu
501002 Spotřeba-pohonné hmoty		
501003 Nákup majetku do 40000,-		
501004 Nákup majetku do 3000,-		
502 Spotřeba energie	24 642,00	elektrická a tepelná energie, voda
511 Opravy a udržování	1 090,00	oprava kopírky a PC
512 Cestovné	18 039,00	cestovné lékaři
513 Náklady na reprezentaci	75,00	občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.		
518001 Poštovné	5 143,00	poplatek za poštovné
518002 Telefony	12 007,10	poplatek za telefon
518003 Přepravné		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	56 376,00	služby podatelny,vedení účetnictví,revize el. spotřebičů,porad.služba WinDUO,vypr.znal.posud.
518005 Ubytování	3 120,00	ubytování lékařů
518006 Právní služby		
518007 Nájemné	34 631,00	pronájem kanceláře, pronájem sálu
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	207 569,00	mzdové náklady - sekretářka
521002 OON-dohody		
521003 Náhrada za ztrátu času	84 100,00	náhrada za ztrátu času - lékaři
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva		
524001 Zdravotní pojištění	26 253,00	zdravotní pojištění organizace (sekretářka)-NZČ lékaři

524002 Sociální pojištění	55 683,00	sociální pojištění organizace (sekretářka) - NZČ lékaři
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	-168,00	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	2 124,00	publikace
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost		
548 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 970,00	poplatky BÚ
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	873,00	zákonné pojištění zaměstnanců
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	-190,00	opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	540 198,00
Náklady celkem (-)	543 151,10
Hospodářský výsledek před zdaněním	-2 953,10
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	-2 953,10

Vypracoval:

Ročková Milena