

Rozbor hospodaření OS ČLK Jablonec nad Nisou

za rok 2009

Výnosy	366 849,82	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	150,00	3x přeregistrační polatek
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-vložné	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	800,00	2x vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	1x prezentace na vzdělávací akci
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	1191,82	12x úroky z BÚ
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	363358,00	registrační poplatky a členské příspěvky

Náklady	327874,16	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 009,00	kancelářské potřeby a čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	7 284,00	1x vysavač, 2x mobilní telefony
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	10 101,00	el.energie, topení a voda
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	9 656,00	4x náhrada cestov. Výdajů
513 Náklady na reprezentaci	8 000,00	občerstvení představenstvo, revizní komise
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 337,00	poštovné známky
518002 Telefony	11 966,16	1pevná linka 2 mobilní telefony
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	20 468,00	internet, aktualizace programu RONMZDY, WINDUO, účast. Poplatek právní seminář
518005 Ubytování	2 015,00	ubytování na konferenci a sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	23 900,00	nájemné kanceláře a sálu
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 159,00	antivirový program ESET SMART
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	114 000,00	12x mzdy
521002 OON-dohody	200,00	1x vyplacené OON
521003 Náhrada za ztrátu času	54 000,00	výplata náhrad za ztrátu času členům představenstva, delegátům sjezdu a členům rev. Komise
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	15 120,00	zdrav. pojištění z náhrad a z mezd
524002 Sociální pojištění	21 528,00	soc. pojištění z mezd
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	-589,00	vyúčtování DPH do nákladů
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	4 611,00	poplatky pen. Ústavům
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 148,00	odpovědnostní pojištění a pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	428,00	nákup smuteční kytice
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	8 311,00	odpis kopírka
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	222,00	účetování opravných položek
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	366 849,82
Náklady celkem (-)	327 874,16
Hospodářský výsledek před zdaněním	38 975,66
Daň z příjmu (-)	9 287,00
Hospodářský výsledek po zdanění	29 688,66

Vypracoval: