

Rozbor hospodárení OS ČLK JESENÍK

za rok 2019

Výnosy	209 013,37	celkem
Výnosové účty	Čistka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy		
602002 Prezentace firem, reklama		
602003 Duplikáty licencí		
602004 Odborné posudky		
602005 Ostatní výnosy-akreditace		
602006 Mějenné hosp. činnosti		
602007 Vzdělávání-vložné		
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp. č.		
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp. č.		
602010 Reklama mimo akce-hosp. činnosti		
602011 Ostatní výnosy hosp. činnosti		
602012 Registrace-vzdělávací akce	14800,00	vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 Ostatní pokuty a penále		
643001 Odepsané pohledávky 20%daňové		
643002 Odepsané pohledávky 80%ne-daň.		
644001 Úroky z bankovních účtů	13,37	úroky z 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 materiálů		
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně		
682 Přijaté příspěvky a dary		
682001 Přijaté příspěvky-povodně		
6840x Členské příspěvky	192850,00	členské příspěvky

Náklady		205118,33	celkem	Rozbor účtu
Nákladové účty		Číslo		
501001	Spořítelna materiálů	5 939,00	hyg a čist prostředky, kancel potřebky	
501002	Spořítelna pohonné hmoty			
501003	Nákup majetku do 40000,-	5 948,00		
501004	Nákup majetku do 3000,-			
502	Spořítelna energie			
511	opravy a udržování			
512	Cestovné	15 760,00	cest náhrady	
513	Náklady na reprezentaci	1 558,00	občerstvení	
513011	Náklady na reprezentaci hosp.č.			
518001	poštovné	1 752,00	doporučená pošta, známky	
518002	Telefony	10 594,33	mobíl tel hovory	
518003	Přepřání			
518004	Ostatní služby nevýrobní povahy	32 975,00	dotisk textu, internet připojení, WINDOWS, ústřední práce	
518005	Ubytování	3 500,00	spazd ČR	
518006	Právní služby			
518007	Nájemné	20 690,00	nájemné kanceláře, pronájem místnosti OG ČRK	
518008	Náklady na časopis hosp. činnost			
518009	Náhrup nejmot. maj. do 60000,-			
518010	Náklady na vzdělávání			
518011	Náklady na reklamní-hosp. činnost			
518012	Ostatní služby nevýrobní povahy			
518013	poštovné-hospodářská činnost			
518014	Ostatní služby-grantové smlouva			
521001	Mzdové náklady			
521002	OON-dohody	60 000,00	DPP	
521003	Náhrada za ztrátu času	39 107,00	NZČ	
521014	Mzdové náklady-grantové smlouva			
524001	Zdravotní pojištění	3 520,00	zdrav. poj. z NZČ	
524002	Sociální pojištění			
524003	Pojištění -zahraníčí			
524014	Zdravotní, sociální pojištění-grant			
525001	Ostatní sociální pojištění-danové			

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální příspěvek -nedaň.		
527001 Zákonné sociální náklady		
527002 Zákonné sociální náklady nad limit		
531 Smluvní daň		
532 Daň z nemovitosti		
538 Ostatní daně a poplatky	-6 531,00	DPH 1-12/2019
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		
546011 Dary-nedaňové-hospod. činnost		
546 Manka a škody		
549001 Jiné ostatní náklady daňové	3 245,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 061,00	pojistné kanceláře
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové		
549005 Náklady z přecenění cenových 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		
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.		
559003 Opravná položka-neuhr. pohledávky		
561 Příspěvky mezi OS -povodně		
562 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	209 013,37
Náklady celkem (-)	205 118,33
Hospodářský výsledek před zdaněním	3 895,04
Daň z příjmu (-)	1 036,00
Hospodářský výsledek po zdanění	2 859,04

Vypracoval: *DEKOD* *WILL*

Česká lékařská komora  
 se sídlem v Olomouci  
 Okresní sdružení Jeseník  
 Fudlovna 128/16, 790 01 Jeseník