

Rozbor hospodaření OS ČLK

Jičín

za rok 2022

Výnosy	485 044,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	100,00	přeregistrace
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		
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		
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	484944,00	členské příspěvky po odvodu centru, registrační poplatky

Náklady	556550,62	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	6 434,00	kancelářské potřeby, čisticí prostředky
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 80000,-	26 985,00	nákup nového počítače s příslušenstvím
501004 Nákup majetku do 5000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	1 738,77	revize bezpečnostního zařízení
512 Cestovné	22 221,00	cestovné představenstva, delegátů sjezdu a pracovnice kanceláře
513 Náklady na reprezentaci	12 800,00	občerstvení na okresním shromáždění, občerstvení představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	8 236,00	poštovné
518002 Telefony	14 423,15	telefon a internet v kanceláři, mobilní telefon pracovnice kanceláře
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	22 176,70	aktualizace programu WinDuo, Office 365, antivir, odborný posudek - kauza
518005 Ubytování	7 084,00	ubytování delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	36 600,00	nájemné kanceláře, pronájem sálu na okresním shromáždění lékařů
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 80000,-	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	183 000,00	hrubé mzdy pracovnice kanceláře
521002 OON-dohody	23 200,00	dohody o provedené práci
521003 Náhrada za ztrátu času	101 200,00	ztrátový čas představenstva a delegátů
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	25 678,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	57 366,00	sociální pojištění
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	378,00	vánoční pohledy a kalendáře postižených malířů
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	4 486,00	poplatky ČS za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 656,00	pojištění kanceláře, pojištění zaměstnanců 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	888,00	odpisy majetku
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.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581001 Příspěvky mezi OS	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	485 044,00
Náklady celkem (-)	556 550,62
Hospodářský výsledek před zdaněním	-71 506,62
Daň z příjmu (-)	
Hospodářský výsledek po zdanění	-71 506,62

Vypracoval:

Jarešová Jiřina