

Výnosy	2 005 460,13 celkem	
	Částka	Rozbor účtu
Výnosové účty		
602001 Ostatní výnosy	857,28	poplatky za přeregistraci, drobné přeplatky či příspěvků
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	5000,00	inzerce na web, stránkách OS
602012 Registrace-vzdělávací akce	42000,00	poplatky za registraci a ohodnocení vzdělákcí
602013 Prezentace-vzdělávací akce	51750,00	poplatky za komerční prezentaci firem na vzdělákcích
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňové	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaf.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	1532,85	úroky z BÚ
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	drobné přeplatky, zaokrouhlení, bonusy
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	1904320,00	člen.příspěvky, poplatky za registraci

Náklady	1552744,70	celkem	Rozbor účtu
Nákladové účty	Číslo		
501001 Spotřeba materiálu	35 670,32		toner, kancel.potřeba, drogerie, odborný časopis
501002 Spotřeba pohonné hmoty	0,00		
501003 Nákup majetku do 40000,-	5 067,00		mobl.tel. - kancelář
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00		
502 Spotřeba energie	0,00		
511 Opravy a udržování	0,00		
512 Cestovné	29 101,00		cestovní náhrady zaměstnanců, volených funkcionářů
513 Náklady na reprezentaci	28 610,60		občerstvení, občerstvení na člen.schůzi
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00		
518001 Poštovné	49 893,00		poštovné
518002 Telefony	19 073,98		tel.poplátky - pevná linka, mobil
518003 Převravné	0,00		
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	130 060,80		účetní a ekon.sloužby, reproslužby, údržba software, licence, internet.sl., archivace
518005 Ubytování	34 020,00		ubytování - sjezd
518006 Právní služby	0,00		
518007 Nájemné	148 216,00		nájemné a služby při pronájmu - kancelář, nájemné výr.schůze
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00		
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00		
518010 Náklady na vzdělávání	650,00		příspěvek na vzděl.lékařů
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	383 681,00		mzdy zaměstnanců OS
521002 OON-dohody	29 250,00		odměny na zák. DP a DPČ
521003 Náhrada za ztrátu času	345 200,00		náhrada za ztrátu času volených funkcionářů při práci pro os
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00		
524001 Zdravotní pojištění	65 600,00		zdravot.pojištění z mezd zam.a z náhrad za ztrátu času - odvod za firmu
524002 Sociální pojištění	160 425,00		sociál.pojištění z mezd zam.a z náhrad za ztrátu času - odvod za firmu
524003 Pojištění -zahraníčí	0,00		
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00		
525001 Ostatní sociální pojištění-danové	0,00		

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální přípojist.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	8 466,25	příspěvek na stravenky zam.
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 259,75	příspěvek na stravenky zam. - daň.neuznatelné
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitosti	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-29 442,00	přeúčtování DPH - účtu 343 004
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	13 987,00	odpis promiř.pohledávek - daň.uznatelný
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	55 948,00	odpis promiř.pohledávek - daň.neuznatelný
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	400,00	
546011 Dary-nedaňové-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	13 303,00	bankovní poplatky
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	1 631,00	zákonné pojištění zaměstnanců
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	2 862,00	neuznat.náklady
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	3 876,00	účtení a daň.odpis dlouhodob.majetku
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	64 330,00	opravná položka k pohledávkám z nezapl.člen.příspěvků - daň.uznatelná
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	-49 395,00	opravná položka k pohledávkám z nezapl.člen.příspěvků - daň.neuznatelná
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
561 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
562 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	2005460,13
Náklady celkem (-)	1552744,70
Hospodářský výsledek před zdaněním	452 715,43
Daň z příjmu (-)	93 870,00
Hospodářský výsledek po zdanění	358 845,43

Vypracoval:

Ing. Dagmar Frýzová

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci,
okresní sdružení Ostrava
Sokolská č. 81
702 00 Ostrava 2

