

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 2-2011

Výnosy	1 293 852,22	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	364,71	poplatky za přestup - 250,--, nevrácené drobné přeplatky - 114,71 Kč
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	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	1900,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	8550,00	
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	589,51	
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	1282448,00	registrační poplatky - 3 400,-- Kč, členské příspěvky 1 279 048,-- Kč

Náklady	1478812,00	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	23 794,00	kanc.potřeby,tiskopisy,kopie,diplomy,vizitky,hyg.potřeby.odborná literatura,tonery do tiskárny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	7 108,00	náhrady cestovného -delegáti sjezdu, sekretářka
513 Náklady na reprezentaci	18 625,00	občerstvení na zasedání představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	34 852,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	15 083,00	kredity do mobilů, pevná linka v kanceláři
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	73 505,00	zpracování účetní a mzdové agendy,odborné posudky,provize, kopírování zdrav.dokumentace
518005 Ubytování	2 450,00	ubytování delegáta sjezdu, sekretářky
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	3 500,00	pronájem místnosti na zasedání představenstva
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	8 058,00	příspěvky na nákup odborné literatury 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	386 063,00	pracovní smlouva
521002 OON-dohody	24 000,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	124 350,00	funkční požitky členů představenstva
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	45 244,00	
524002 Sociální pojištění	94 592,00	
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	10 252,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 330,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-2 660,00	DPH na reprezentační akce
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	6 234,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	24 936,00	
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	300 000,00	finanční dar NADACI 77
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	19 570,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 426,00	zákonné pojištění zaměstnanců,pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	248 561,00	nákup květin, TESCO poukázky pro důchodce, příspěvek nezletilým dětem
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	0,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-1 119,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	5 058,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 293 852,22
Náklady celkem (-)	1 478 812,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	-184 959,78
Daň z příjmu (-)	80 184,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-265 143,78 ztráta

Vypracoval:

Ing.Obrhelová