

Rozbor hospodaření OS ČLK SOKOLOV

za rok 2011

Výnosy	313 645,46	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	0,00	
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	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	308,00	uhrazena odepsaná pohledávka - daň.
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	1232,00	uhrazena odepsaná pohledávka - nedaň.
644001 Úroky z bankovních účtů	43,46	připsané úroky
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	1000,00	úhrada škody za udělenou poklutu FÚ
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	311062,00	členské příspěvky OS ČLK Sokolov - po odvodu centru

Náklady	285406,10	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	1 977,00	nákupy drobného kancelářského materiálu (toner,sponky, lepidlo,kalendář a p.)
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	54 910,00	nákup nábytku na vybavení sekretariátu
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	12 170,00	náhrady cestovného členům představenstva a RK
513 Náklady na reprezentaci	6 446,00	občerstvení na výroční schůzi a na jednání představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	3 000,00	poštovné a nákupy známek
518002 Telefony	0,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	34 559,00	ekonomické poradenství a účetnictví, aktualizace sborníků a standardů
518005 Ubytování	3 200,00	ubytování na školení sekretárek a účastníků sjezdu ČLK
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	23 737,60	pronájem kanceláře OS v areálu nemocnice Sokolov
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	1 013,00	software ESET SMART
518010 Náklady na vzdělávání	200,00	úhrada účasti na semináři
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	0,00	
521002 OON-dohody	38 110,00	mzda sekretářky OS
521003 Náhrada za ztrátu času	75 000,00	pracovní aktivity členů představenstva a RK
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	9 643,00	ZP k DoPČ a NZČ
524002 Sociální pojištění	8 030,00	SP k DoPČ
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	1 000,00	pokuta FÚ za pozdní podání přehledu o daních
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	338,00	odpis nedobytné pohledávky - daň.
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	1 352,00	odpis nedobytné pohledávky - nedaň.
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	4 291,50	poplatky peněžnímu ústavu za vedení účtu a bankovní operace
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	2 074,00	pojištění majetku
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	57,00	účetní srovnání rozdílu ZP z minulých let
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	466,00	tvorba opravných položek -daň.
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	3 832,00	tvorba opravných položek -nedaň.
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	313 645,46
Náklady celkem (-)	285 406,10
Hospodářský výsledek před zdaněním	28 239,36
Daň z příjmu (-)	7 572,00
Hospodářský výsledek po zdanění	20 667,36

Vypracoval:

Ing.Jan Drábek