

Rozbor hospodaření OS ČLK Ústí nad Orlicí za rok 2011

Výnosy	484 684,06	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	251,00	poplatky za přeregistraci+přeplatek čl.přísp.
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	6666,40	pronájem výstavní plochy
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	19181,96	výnos z plesu
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	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	20,70	
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	15000,00	
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	443564,00	

Náklady	488157,76	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	13 648,00	kancel.potřeby+tiskopisy,cartridge+tonery,panty k nábytku,kazety do psacího stroje
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	18 588,00	počítač
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 277,00	mobilní telefon
502 Spotřeba energie	11 504,00	el. energie,plyn
511 Opravy a udržování	9 077,00	opravy kopírky+dataprojektoru
512 Cestovné	32 969,00	
513 Náklady na reprezentaci	3 078,00	
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 888,00	
518002 Telefony	25 786,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	189 286,00	ved.účetnictví,práce sekret.,školení,nové web stránky,odborné posudky,úklid zased.místnosti
518005 Ubytování	2 650,00	
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	22 396,00	nájemné kancel.,pronájem salóнку+zasedací místnosti
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	2 066,40	program OFFICE 2010
518010 Náklady na vzdělávání	1 000,00	příspěvky za atestaci
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	14 181,96	přeúčt. vstupenek na ples do N
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	0,00	
521002 OON-dohody	7 646,00	
521003 Náhrada za ztrátu času	89 550,00	
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	8 062,00	
524002 Sociální pojištění	0,00	
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 přípojišť.-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	-3 751,64	převody DPH
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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 161,00	poplatky České spořitelně
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	0,00	
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	24 800,04	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	4 377,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-82,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	484 684,06
Náklady celkem (-)	498 157,76
Hospodářský výsledek před zdaněním	-13 473,70
Daň z příjmu (-)	1 973,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-15 446,70

Vypracoval:

Moravcová Zdenka