

42-ČLK OS Hradec Králové 2012

Výnosy	1 512 602,33	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	3920,00	přeregistrační poplatky
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	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	84,33	
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	1508598,00	příjem čl.příspěvků-část připadající na OS Hradec Králové

Náklady	1472239,83	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	65 661,25	kancel.potř.,čistící prostř.,odb.lit.,aktual.odb.lit.,vybavení kanceláře
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	6 990,00	zvlhčovač a čistič vzduchu
501004 Nákup majetku do 3000,-	1 995,00	ruční vysavač
502 Spotřeba energie	18 408,74	spotřeba el.,vody-kancelář
511 Opravy a udržování	3 348,00	oprava mechaniky zav.dveří
512 Cestovné	31 571,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	55 619,00	nákup občerstvení
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	38 547,00	pošt.známky
518002 Telefony	26 083,69	telef.poplatky
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	68 975,70	poplatek rozhlas,účetnictví,tisk diplom ů,likv.odp.Window-porad.služba,doména
518005 Ubytování	40 130,00	ubytování delegátů-konference,školení sekretářek
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	25 011,48	za kancelář,pronájem posluchárny
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	2 700,00	poplatek za 9 delegátů sjezdu
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	403 608,00	zaměstnanci
521002 OON-dohody	62 240,00	dohody o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	356 600,00	NZČ
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	68 559,00	zdr.pojištění zaměstnanci, NZČ
524002 Sociální pojištění	149 004,00	soc.pojištění zaměstnanci, NZČ
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	8 910,00	příspěvky na stravenky 55 %
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	1 800,00	příspěvky na stravenky nad limit dle usn.sjezdu
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	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	11 558,97	bank.popl., zaokr.faktur
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	5 725,00	zák.poj.zaměstn.,pojištění OS ČLK, pojistné kanceláře
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	19 194,00	odpisy DHM
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	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	1 512 602,33
Náklady celkem (-)	1 472 239,83
Hospodářský výsledek před zdaněním	40 362,50
Daň z příjmu (-)	19 075,00
Hospodářský výsledek po zdanění	21 287,50

Vypracoval: