

Rozbor hospodaření OS ČLK Mělník

za rok 2009

Výnosy	355 844,85	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	1900,00	vzdělávací akce
602013 Prezentace-vzdělávací akce	1350,00	vzdělávací akce
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	1218,00	odpis pohledávek
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	4872,00	odpis pohledávek
644001 Úroky z bankovních účtů	144,85	úroky z účtu
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	346360,00	členské příspěvky, registrační poplatky
Náklady	343957,52	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	4 586,00	kancelářské potřeby, toner
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	7 528,00	tiskárna
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	9 203,77	oprava kopírky, údržba PC
512 Cestovné	8 915,00	cestovné
513 Náklady na reprezentaci	826,00	občerstvení schůze, jednání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	11 782,00	poštovní služby
518002 Telefony	11 751,21	telefonní poplatky – kancelář
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	52 219,50	účetnictví, dotisky diplomů, AVG licence, software WinDuo
518005 Ubytování	690,00	ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	38 599,84	nájemné kancelář
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
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	84 000,00	mzda – admin. pracovník
521002 OON-dohody	5 883,00	dohoda o provedení práce
521003 Náhrada za ztrátu času	70 650,00	náhrady ztraceného času pro členy vedení
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	13 923,00	zdravotní pojištění ze mzdy a NZČ

524002 Sociální pojištění	21 000,00	sociální pojištění ze mzdy
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	-1 007,00	vyrovnání 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	6 851,00	bankovní poplatky
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	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	-5 332,00	opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 888,20	opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	355 844,85
Náklady celkem (-)	343 957,52
Hospodářský výsledek před zdaněním	11 887,00
Daň z příjmu (-)	1 917,00
Hospodářský výsledek po zdanění	9 970,00

Vypracoval: Zloská