

Rozbor hospodaření OS ČLK Mělník

za rok 2011

Výnosy	333 304,77	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	2250,00	Stř. pediatrické dny
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	36,77	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	331018,00	členské příspěvky, registrační poplatky
Náklady	298107,60	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	5 470,00	kancelářské potřeby, držák na klávesnici, toner, kazety
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	4 836,00	odpis kopírka
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	2 434,00	spotřeba energií – kancelář
511 Opravy a udržování	0,00	
512 Cestovné	0,00	
513 Náklady na reprezentaci	1 461,00	občerstvení schůze, jednání
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	3 862,00	poštovní služby
518002 Telefony	10 943,10	telefonní poplatky – kancelář
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	49 824,00	účetnictví, tisky diplomů, AVG prodloužení
518005 Ubytování	700,00	ubytování
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	29 316,00	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	77 000,00	mzda – admin. pracovník
521002 OON-dohody	7 000,00	DPP – výpomoc
521003 Náhrada za ztrátu času	51 150,00	náhrady ztraceného času pro členy vedení
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	12 166,00	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	-900,00	vyrovnání DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	500,00	pokuta za pozdní podání na FÚ
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	8 368,00	odpisy nezaplacených pohledávek – členské příspěvky
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	2 152,00	odpis nezaplacených pohledávek – členské příspěvky po 3 letech
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	8 083,50	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	1 390,00	opravné položky
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	1 352,00	opravné položky
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	333 304,77
Náklady celkem (-)	298 107,60
Hospodářský výsledek před zdaněním	35 197,00
Daň z příjmu (-)	7 719,00
Hospodářský výsledek po zdanění	27 478,00

Vypracoval: Zloská