

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2023

Príjmy našej neziskovej organizácie v roku 2023 boli v hodnote 37934,01€. Príjmy získala z 2% podielu dane (5704,01€) a darov od sponzorov + finančný príspevok od Nadácie SSP. Počas roka sme podporili vzdelávacie aktivity ortopédov na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice (formou finančného daru resp. zaplatením poplatkov za vydanie odborných článkov), podporili činnosť kliniky vecnými darmi (zdravotnícke pomôcky, kancelárska technika) + podpora organizácií vzdelávacích aktivít (Lokálne semináre + krajský seminár) ako aj spoločným projektom s Nadáciou SPP a UNLP Košice (Projekt: Lepšia starostlivosť o pacientov s ušno-nosno-krčnými ochoreniami v Košickom kraji v hodnote 15000 €) v celkovej hodnote 38600,60€. Po vyhotovení účtovnej uzávierky a jej skontrolovaní revízorom sme ukončili hospodárenie za rok 2023 s negatívnym HV -1842,64€. Vid' výkazy o príjmoch a výdavkoch. V roku 2023 bola opäť zaregistrovaná naša nezisková organizácia ako poberateľ 2% z dane. Správna rada na riadnom zasadnutí po oboznámení sa so záverečnou správou riaditeľa a správy revízora schválila účtovnú uzávierku za rok 2023.

V Košiciach 18.03.2024

Správu vyhotovil:

MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
Riaditeľ

Schválil:

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
Člen správnej rady

MUDr. Martin Fol'vanský
Člen správnej rady

MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH
Predseda správnej rady

Prílohy:

1. Účtovná uzávierka 2023
2. Peňažný denník 2023

Správa sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch.

1. Účtovná uzávierka 2023

Úč NO 1-01

IČO 3 5 5 8 3 3 5 5 / SID

PRÍJMY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	1	2
Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa	01		
Z majetku	02		
Z darov a príspevkov	03	3500	x
Z členských príspevkov	04		
Z podielu zaplatenej dane z príjmov	05	5704.01	x
Z verejných zbierok	06		
Z úverov a pôžičiek	07		x
Z dedičstva	08		x
Z organizovania podujatí	09	28730	
Z dotácií	10		
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky	11		
Z predaja majetku	12		
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov	13		
Fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Ostatné	15		
Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)	16	37934.01	

VÝDAVKY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	3	4
Zásoby	17		
Služby	18		
Mzdy, poisťné a príspevky	19		
Dary a príspevky iným subjektom	20	7198.41	
Prevádzková réžia	21	32578.24	
Splátky úverov a pôžičiek	22		
Sociálny fond	23		
Ostatné	24		
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)	25	39776.65	
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)	26	-1842.64	
Daň z príjmov	27		

Úč NO 2-01

IČO 3 5 5 8 3 3 5 5 / SID

MAJETOK	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Dlhodobý nehmotný majetok	01		
Dlhodobý hmotný majetok	02		
Dlhodobý finančný majetok	03		
Zásoby	04		
Pohľadávky	05	5500	3000
Peniaze	06	972.99	2034.64
Ceniny	07		
Priebežné položky (+/-)	08		
Bankové účty	09	22016.7	22797.69
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok	10		
Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)	11	28489.69	27832.33

ZÁVÄZKY	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	3	4
Závazky	12	92.34	
z toho: sociálny fond	13		
fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Úvery a pôžičky	15		
Závazky celkom (súčet r. 12 a r.15)	16	92.34	
Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)	17	28397.35	27832.33

Pro Orthopediae, n.o.

2023

Číslo Riadku	Dátum		Číslo dokladu	Text	Peňažné prostriedky					
	Deň	Mesiac			v hotovosti			v peňažných ústavoch		
					prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj	zostatok
A	B	C	D	E	1	2	1-2	3	4	3-4
					6590	7651,65	2034,64	37958,85	38739,84	22797,69
1	9	1	VBU	Webglobe					20,06	22777,63
2	16	1	VBU	4ka - platba kartou					6	22771,63
3	17	1	VBU	SLK - RLK = Predvianočný seminár					244	22527,63
4	17	1	VPD	Nákup - kópia kľúča (FABKE)		9	2025,64			
5	19	1	VPD	Nákup - FAB kľúč (SPOJMA)		7,5	2018,14			
	20	1	VPD	Dar - Štolfa		500	1518,14			
6	20	1	VBU	NovoNordisk				3000		25527,63
7	24	1	VBU	FakturaOnline					28,8	25498,83
8	26	1	VPD	Nákup - Protetika		21,2	1496,94			
9	27	1	VPD	Nákup - NAY		13,28	1483,66			
10	30	1	VBU	Hornbach - platba kartou					41,8	25457,03
11	31	1	VBU	Vedenie účtu					4,99	25452,04
12	3	2	VPD	Nákup - kópia kľúčov - DT FAB		8,1	1475,56			
13	7	2	VBU	Výber v hotovosti					1500	23952,04
14	7	2	PPD	Výber v hotovosti	1500		2975,56			
15	14	2	VBU	4ka - platba kartou					6	23946,04
16	16	2	VBU	SLK - RLK = Seminár 27.1.2023					40	23906,04
17	21	2	VBU	Radix				4550		28456,04
18	27	2	VBU	Slovenská Pošta - Platba kartou					2	28454,04
19	28	2	VBU	Vedenie účtu					4,99	28449,05
20	28	2	VBU	elektronické výpisy					0,3	28448,75
21	28	2	VBU	Poplatok za výber v hotovosti					7	28441,75
22	1	3	VBU	Slovenská Pošta - Platba kartou					2	28439,75
23	1	3	VBU	Datart - Platba kartou					52,6	28387,15
24	7	3	VPD	Nákup - Kvety - Firma Splendor		66,3	2909,26			
25	8	3	VBU	Nadacia SPP				15000		43387,15
26	8	3	VBU	Výber z bankomatu					200	43187,15

Pro Orthopediae, n.o., Súľovská 15, 04011 Košice IČO: 35583355

27	8	3	VBU	Vklad do pokladne	200		3109,26			
28	16	3	VBU	4ka - platba kartou					6	43181,15
29	20	3	VBU	Hornbach - platba kartou					65,32	43115,83
30	22	3	VPD	Dar - Tunkelová		151,7	2957,56			
31	23	3	VPD	Dar - Brestovičová		136,7	2820,86			
32	23	3	VPD	Dar - Diheneščíková		136,7	2684,16			
33	23	3	VPD	Dar - Kočišová		236,7	2447,46			
34	24	3	VBU	Toner SK - Platba kartou					19	43096,83
35	27	3	VPD	Dar - Lechová		151,7	2295,76			
36	27	3	VBU	Kettex Development					15000	28096,83
37	31	3	VBU	Vedenie účtu					4,99	28091,84
38	31	3	VBU	elektronické výpisy					0,3	28091,54
39	4	4	VBU	Mall - platba kartou					168,17	27923,37
40	5	4	VPD	Nákup - Hornbach		30,75	2265,01			
41	12	4	VBU	Webglobe					24,84	27898,53
42	12	4	VBU	BPPO					213,6	27684,93
43	13	4	VPD	Nákup - Poliklinika Západ,s.r.o.		70,79	2194,22			
44	17	4	VPD	Dar - Sokol		444,91	1749,31			
45	17	4	VBU	4ka - platba kartou					6	27678,93
46	18	4	VBU	Vladimír Filip					256	27422,93
47	18	4	VBU	Dar - MUDr. Juraj Barej					450	26972,93
48	18	4	VPD	Nákup - Kvety		15	1734,31			
49	18	4	VPD	Nákup - Stator (Bagety Košice)		3,15	1731,16			
50	18	4	VPD	Nákup - Milk Agro		2,22	1728,94			
51	20	4	VBU	Dar - Ing. Marek Andrejkovič					300	26672,93
52	24	4	VBU	Prijatý dar - Karol Oravec				1500		28172,93
53	27	4	VBU	Dar - MUDr. Marek Lacko					250	27922,93
54	27	4	VBU	Poplatok za výber z bankomatu					1,5	27921,43
55	27	4	VBU	Výber hotovosti z ATM					150	27771,43
56	27	4	PPD	Vklad do pokladne	150		1878,94			
57	27	4	VPD	Nákup - Kvety		100	1778,94			
58	27	4	VPD	Nákup - Kaufland		35,05	1743,89			
59	28	4	VBU	Vedenie účtu					4,99	27766,44
60	28	4	VBU	elektronické výpisy					0,3	27766,14
61	28	4	VBU	Martinus - Platba kartou					55,12	27711,02
62	2	5	VBU	Datart - Platba kartou					96,7	27614,32

Pro Orthopediae, n.o., Súľovská 15, 04011 Košice IČO: 35583355

63	2	5	VBU	ALZA-výpočtová technika				588	27026,32
64	3	5	VBU	Výber z bankomatu				300	26726,32
65	3	5	PPD	Vklad do pokladne	300	2043,89			
66	4	5	VBU	Braun - faktúra			6180		32906,32
67	10	5	VBU	Datacomp - faktúra				942,49	31963,83
68	10	5	VBU	Školenie - Schreierová				375	31588,83
69	11	5	VBU	Výber hotovosti z ATM				250	31338,83
70	11	5	PPD	Vklad do pokladne	250	2293,89			
71	15	5	VBU	4ka - platba kartou				6	31332,83
72	16	5	VBU	SLK - RLK = Seminár DH035SK				40	31292,83
73	19	5	VBU	2% dane			24,88		31317,71
74	26	5	VBU	2% dane			132,21		31449,92
75	29	5	VBU	Prijatý dar - Karol Oravec			2000		33449,92
76	29	5	VBU	TSV PAP SK - kancelárske potreby				8,97	33440,95
77	31	5	VBU	Vedenie účtu				4,99	33435,96
78	31	5	VBU	elektronické výpisy				0,3	33435,66
79	6	6	VPD	Nákup - Kvety (firma Ing. Jarmila Žaloudeková)	50	2243,89			
80	6	6	VBU	2% dane			907		34342,66
81	8	6	VBU	SLK - RLK				40	34302,66
82	13	6	VBU	2% dane			102,85		34405,51
83	14	6	VBU	4ka - platba kartou				6	34399,51
84	14	6	VPD	Nákup - Spoločenský pavilón s.r.o.	13	2230,89			
85	14	6	VPD	Nákup - Stator (Bagety Košice)	5,9	2224,99			
86	15	6	VPD	Nákup - Spoločenský pavilón s.r.o.	13,6	2211,39			
87	16	6	VBU	2% dane			930,85		35330,36
88	19	6	VBU	TSV PAP SK - kancelárske potreby				51,38	35278,98
89	20	6	VBU	2% dane			1451,41		36730,39
90	20	6	VPD	Nákup - Kvety (firma Ing. Jarmila Žaloudeková)	30	2181,39			
91	22	6	VPD	Kúpa 3 ks PC - Marcel Háber	300	1881,39			
92	23	6	VBU	2% dane			109,85		36840,24
93	25	6	VPD	Nákup - Hornbach	145,5	1735,89			
94	25	6	VPD	Nákup - JYSK	24,25	1711,64			
95	26	6	VBU	SEVT - platba kartou				21,14	36819,1
96	27	6	VBU	2% dane			202,61		37021,71
97	30	6	VBU	Vedenie účtu				4,99	37016,72
98	30	6	VBU	elektronické výpisy				0,3	37016,42

Pro Orthopediae, n.o., Súľovská 15, 04011 Košice IČO: 35583355

99	30	6	VBU	Výber hotovosti z ATM				220	36796,42
100	30	6	PPD	Vklad do pokladne	220	1931,64			
101	11	7	VBU	2% dane			20,03		36816,45
102	11	7	VBU	Predplatné - Sestra 2023				20	36796,45
103	11	7	VBU	SLK - RLK				40	36756,45
104	12	7	VBU	Dar - MUDr. Marek Lacko				300	36456,45
105	14	7	VBU	2% dane			78,27		36534,72
106	14	7	VBU	4ka - platba kartou				6	36528,72
107	17	7	VPD	Nákup - Hornbach		2	1929,64		
108	18	7	VBU	Dar USG - Jakub Blaško				920	35608,72
109	20	7	VPD	Nákup - balónová výzdoba		55,38	1874,26		
110	21	7	VBU	2% dane			292,65		35901,37
111	25	7	VBU	2% dane			1158,05		37059,42
112	27	7	VPD	Nákup - Kinekus		17,2	1857,06		
113	28	7	VBU	2% dane			293,35		37352,77
114	31	7	VBU	Vedenie účtu				4,99	37347,78
115	31	7	VBU	elektronické výpisy				0,3	37347,48
116	31	7	VBU	TSV PAP SK - kancelárske potreby				18,81	37328,67
117	31	7	VBU	Slovenská Pošta - Platba kartou				10,4	37318,27
118	2	8	VBU	Datacomp - faktúra				2655,68	34662,59
119	6	8	VPD	Nákup - Hornbach		17,3	1839,76		
120	10	8	VPD	Nákup - ŠEVT		15,84	1823,92		
121	10	8	VBU	Slovenská Pošta - Platba kartou				7,4	34655,19
122	14	8	VBU	Poplatok za výber z bankomatu				1,5	34653,69
123	14	8	VBU	SEVT - platba kartou				15,84	34637,85
124	14	8	VBU	Výber hotovosti z ATM				150	34487,85
125	14	8	VBU	Vklad do pokladne	150	1973,92			
126	15	8	VBU	4ka - platba kartou				6	34481,85
127	18	8	VBU	SEVT - platba kartou				188,27	34293,58
128	20	8	VPD	Nákup - OBI		5,4	1968,52		
129	20	8	VPD	Nákup - OBI		8,98	1959,54		
130	21	8	VBU	Datacomp - platba kartou				104,65	34188,93
131	22	8	VBU	Webglobe				24,84	34164,09
132	22	8	VBU	Progress CA, s.r.o.				3612	30552,09
133	23	8	VBU	westech				303,99	30248,1
134	24	8	VPD	Nákup - L&Š		10,8	1948,74		

Pro Orthopediae, n.o., Súľovská 15, 04011 Košice IČO: 35583355

135	25	8	VBU	Webglobe - vrátená platba			24,84		30272,94
136	28	8	VPD	Nákup - Hornbach		41,8	1906,94		
137	31	8	VBU	Vedenie účtu				4,99	30267,95
138	31	8	VBU	elektronické výpisy				0,3	30267,65
139	5	9	VPD	Nákup - Kvety (firma Ing. Jarmila Žaloudeková)		35	1871,94		
140	6	9	VBU	BPPO-kyberbezpečnosť				285,6	29982,05
141	7	9	VBU	Slovenská Pošta - Platba kartou				4,9	29977,15
142	8	9	VBU	BPPO - GDPR dokumentácia				357,6	29619,55
143	12	9	VBU	4ka - platba kartou				6	29613,55
144	18	9	VBU	TSV PAP SK - kancelárske potreby				34,11	29579,44
145	21	9	VBU	Výber hotovosti z ATM				20	29559,44
146	21	9	PPD	Vklad do pokladne	20		1891,94		
147	22	9	VBU	SEVT - platba kartou				61,74	29497,7
148	25	9	VBU	SEVT - platba kartou				32,41	29465,29
149	25	9	VBU	Slovenská Pošta - Platba kartou				1,8	29463,49
150	29	9	VBU	Vedenie účtu				4,99	29458,5
151	29	9	VBU	elektronické výpisy				0,3	29458,2
152	29	9	VBU	BPPO-aktualizačný poplatok				18	29440,2
153	2	10	VPD	Nákup - Nay		20,99	1870,95		
154	12	10	VPD	Nákup - Faxcopy		11,55	1859,4		
155	16	10	VBU	Výber hotovosti z ATM				1000	28440,2
156	16	10	PPD	Vklad do pokladne	1000		2859,4		
157	17	10	VPD	Nákup - Hornbach		46	2813,4		
158	25	10	VPD	Nákup - Datart		20,4	2793		
159	25	10	VPD	Nákup - Pepco		8,6	2784,4		
160	26	10	VBU	TSV PAP SK - kancelárske potreby				22,89	28417,31
161	27	10	VBU	Dar - Schreierová				140	28277,31
162	27	10	VBU	Notársky úrad				75	28202,31
163	30	10	VPD	Nákup - Hornbach		54,1	2730,3		
164	31	10	VBU	Vedenie účtu				4,99	28197,32
165	31	10	VBU	elektronické výpisy				0,3	28197,02
166	2	11	VPD	Dar - Lacko		200	2530,3		
167	3	11	VPD	Dar - Sokol		880	1650,3		
168	7	11	VPD	Nákup - Bit Stek		29,1	1621,2		
169	8	11	VPD	Nákup - Pepco		27	1594,2		
170	8	11	VPD	Nákup - Kaufland		110,1	1484,1		

Pro Orthopediae, n.o., Súľovská 15, 04011 Košice IČO: 35583355

171	8	11	VPD	Nákup - Kik		26,51	1457,59			
172	9	11	VBU	Alza - platba kartou					127,9	28069,12
173	12	11	VBU	Nákup - Billa		33,97	1423,62			
174	12	11	VBU	Nákup - Klas		46,35	1377,27			
175	14	11	VPD	Nákup - Pepco		16	1361,27			
176	15	11	VPD	Nákup - Everland Home,s.r.o.		6,4	1354,87			
177	15	11	VPD	Nákup - LLP		28,7	1326,17			
178	15	11	VPD	Nákup - Tedi		22	1304,17			
179	15	11	VPD	Nákup - Teta drogerie		11,5	1292,67			
180	15	11	VBU	Nákup - Planeo		8	1284,67			
181	15	11	VPD	Nákup - Tchibo		32,44	1252,23			
182	15	11	VPD	Nákup - Kik		3,49	1248,74			
183	15	11	VPD	Nákup - ŠEVT		13,6	1235,14			
184	15	11	VPD	Nákup - 101 Drogerie		26,15	1208,99			
185	16	11	VPD	Nákup - Copyvait		141,75	1067,24			
186	20	11	VPD	Nákup - Copyvait		104,75	962,49			
187	20	11	VBU	Hornbach - platba kartou					102,36	27966,76
188	20	11	VPD	Nákup - APL plus		6,9	955,59			
189	23	11	VPD	Nákup - Kik		8,95	946,64			
190	23	11	VPD	Nákup - Obuvníček (visiaci zámok)		6,5	940,14			
191	23	11	VPD	Nákup - Kaufland		4,1	936,04			
192	23	11	VPD	Nákup - DM Drogerie		14,65	921,39			
193	23	11	VPD	Nákup - Stravovanie - Kvetoslava Zalehova		500	421,39			
194	23	11	VPD	Nákup - Tauris		65,9	355,49			
195	24	11	VPD	Nákup - UNI Košice		23	332,49			
196	26	11	VPD	Nákup - Nay		24,45	308,04			
197	27	11	VPD	Nákup - Krásne vianoce.sk s.r.o.		19,96	288,08			
198	28	11	VBU	Výber do pokladne					1300	26666,76
199	28	11	PPD	Vklad do pokladne	1300		1588,08			
200	28	11	VPD	Nákup - Slovenská Pošta		16,2	1571,88			
201	28	11	VPD	Nákup - Ginka		80,35	1491,53			
202	29	11	VPD	Nákup - Datacomp		32,9	1458,63			
203	30	11	VPD	Nákup - TSV PAP SK - kancelárske potreby		11,3	1447,33			
204	30	11	VPD	Nákup - ŠEVT		103,75	1343,58			
205	30	11	VBU	Vedenie účtu					4,99	26661,77
206	30	11	VBU	elektronické výpisy					0,3	26661,47

Pro Orthopediae, n.o., Súľovská 15, 04011 Košice IČO: 35583355

207	30	11	VBU	Poplatok za výber v hotovosti				7	26654,47
208	4	12	VBU	Výber hotovosti z ATM				1500	25154,47
209	4	12	PPD	Vklad do pokladne	1500		2843,58		
210	4	12	VPD	Nákup - Suveníř 100 ks (firma Miloř Skovajsa)		50	2793,58		
211	4	12	VPD	Nákup - Daffer		27,12	2766,46		
212	9	12	VPD	Nákup - Martinus		111,1	2655,36		
213	11	12	VPD	Nákup - TSV PAP SK - kancelárske potreby		19,85	2635,51		
214	11	12	VBU	Platba - NAY				634,87	24519,6
215	11	12	VBU	TSV PAP SK - kancelárske potreby				21,22	24498,38
216	12	12	VBU	SLK - RLK				36	24462,38
217	12	12	VBU	Datart - Platba kartou				22,8	24439,58
218	12	12	VPD	Nákup - Klas		58,88	2576,63		
219	13	12	VPD	Nákup - Obuvníček		10	2566,63		
220	13	12	VBU	Dar - Schreierová				1000	23439,58
221	13	12	VBU	Nay - platba kartou				69,99	23369,59
222	14	12	VPD	Nákup - Nay		11,05	2555,58		
223	14	12	VBU	Košice Hotel - faktúra				1173,6	22195,99
224	15	12	VPD	Nákup - Panta Rhei		55,95	2499,63		
225	16	12	VPD	Nákup - Klas		60,23	2439,4		
226	17	12	VPD	Nákup - Merkury Market		289	2150,4		
227	18	12	VPD	Nákup - Daffer		10,69	2139,71		
228	20	12	VPD	Nákup - CoMiGa Prepravné služby		16,4	2123,31		
229	22	12	VPD	Nákup - KVETY (firma Emilia Pazderaková)		40,55	2082,76		
230	27	12	VBU	SLK - RLK				174	22021,99
231	27	12	VPD	Nákup - Action		42,22	2040,54		
232	27	12	VPD	Nákup - XLSK Nábytok		24,99	2015,55		
233	28	12	VPD	Nákup - Daffer		10,95	2004,6		
234	29	12	VBU	Vedenie účtu				4,99	22017
235	29	12	VBU	elektronické výpisy				0,3	22016,7
236	30	12	VPD	Nákup - ŠEVT		8,45	1996,15		
237	30	12	VPD	Nákup - ŠEVT		8,46	1987,69		
238	30	12	VPD	Nákup - ŠEVT		14,7	1972,99		
239	30	12	VPD	Dar - Štolfa		1000	972,99		

Odsúhlasil 28.1.2024:

MUDr. Dávid Sokol
revízor