

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice
Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

Príjmy našej neziskovej organizácie v roku 2015 boli v hodnote 49822,80 €, z toho 1152,42€ získala z 2% dane právnických a fyzických osôb, 12000€ získala ako pôžičku od MUDr. Rónerta Čellára, a 0,38€ z úrokov v banke. Ďalšie príjmy v celkovej hodnote 35770,0 € získala z konzultačnej činnosti pre Firmy Beznoska, B-Braun, Radix, Progress CA, Šrenkelová. Počas roka sme podporili vzdelávacie aktivity ortopédov na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice (formou finančného daru resp. zaplatením kongresových poplatkov) celkovou čiastkou 1250,0 € a podporili činnosť kliniky vecnými darmi (počítačové zostavy, tlačiarne, zdravotnícke pomôcky, kancelárska technika, rekonštrukcia B oddelenia) v celkovej hodnote 44141,47 €. Podarilo sa nám splatiť časť úveru z predošlého obdobia vo výške 6000,0 € Po vyhotovení účtovnej uzávierky a jej skontrolovaní revízorom sme ukončili hospodárenie za rok 2015 s negatívnym HV -1568,67 €. Vid' výkazy o príjmoch a výdavkoch. V účtovníctve evidujeme ešte záväzok vo výške 32000,-€, ktorý plánujeme vyrovnať v roku 2016. Správna rada po oboznámení sa so záverečnou správou riaditeľa a správy revízora schválila účtovnú uzávierku za rok 2015. Tohto roku nedošlo k zmene zloženia orgánov neziskovej organizácie.

V Košiciach 29.01.2016

Správu vyhotovil:

MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
Riaditeľ

Schválil:

MUDr. Marek Lacko, PhD.
Člen správnej rady

MUDr. Peter Nemec
Člen správnej rady

MUDr. Róbert Čellár, PhD.
Člen správnej rady

Prílohy:

1. Účtovná uzávierka 2015
2. Peňažný denník 2015

Správa sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch

Pro Orthopediae, n.o.
 Bauerova 8, 04023 Košice
 Bankové spojenie: 1042494007/1111
 IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
 DIČ: 2022695609
 Mobil: 0903 048165

**Pro Orthopediae,
 n.o.**

**2
 0
 1
 5**

Číslo Riadku	Dátu m		Číslo dokladu	Text	Peňažné prostriedky						Priebežné položky		Výdavky					Príjmy					
	Deň	Mesiac			v hotovosti			v peňažných ústavoch			príjem	výdaj	spolu	Splátky pôžičky	Dohody Darov	Poistné fondy	Prevádzkové náklady	spolu	Dar, príspevky	Prijaté pôžičky	Daňový úrad 2%	Organiz. akcie	Ostatné
					príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj	zostatok													
A	B	C	D	E	1	2	1-2	3	4	3-4	5	6	7	a	b	c	d	8	a	b	c	d	e
					45 90	130 7,5 3	109 4,9 5	556 72, 8	605 23,9 4	965 1,91	44 40	44 40	513 91,4 7	60 00	125 0	0	44141 ,47	498 22, 8	900	12 00 0	115 2,4 2	357 70	0,3 8
1	9	1	VB U	Profimedika Monika Šrenkelová				500		101 51,9 1			0					500	500				
2	1 5	1	VB U	Výber hotovosti					350	980 1,91		35 0	0					0					
3	1 5	1	PP D0 1	Výber hotovosti	35 0		144 4,9 5				35 0		0					0					
4	2 0	1	VB U	Vydaj stolfa					600 0	380 1,91			600 0		600 0			0					
5	2 2	1	VB U	Výber hotovosti					500	330 1,91		50 0	0					0					
6	2	1	PP	Výber hotovosti	50		194				50		0					0					

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

	2		D0 2		0		4,9 5				0									
7	2 3	1	VB U	Výber hotovosti				200	310 1,91		20 0	0					0			
8	2 3	1	PP D0 3	Výber hotovosti	20 0		214 4,9 5			20 0		0					0			
9	2 6	1	VB U	Úhrada - Obchodný vestník				3,5	309 8,41			3,5				3,5	0			
1 0	2 6	1	VB U	Výber hotovosti				500	259 8,41		50 0	0					0			
1 1	2 6	1	PP D0 4	Výber hotovosti	50 0		264 4,9 5			50 0		0					0			
1 2	2 7	1	VP D0 1	Nákup - Merač pulzu Lidl		39, 98	260 4,9 7					39,9 8				39,98	0			
1 3	2 8	1	VP D0 2	Nákup - Tesco, Hornbach		52, 1	255 2,8 7				52,1					52,1	0			
1 4	3 0	1	VB U	Kreditný úrok				0,0 5	259 8,46			0					0,0 5			0,0 5
1 5	3 0	1	VB U	Vedenie účtu				4,99	259 3,47			4,99				4,99	0			
1 6	3 0	1	VB U	Vrátenie - Štolfa				500 0	759 3,47			500 0		500 0			0			
1 7	2 2	2	VB U	Beznoska - Faktúra				700	829 3,47			0					700			700
1	3	2	VB	Splátka pôžičky				612	217			612	60			120	0			

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

8			U	- Cellar 2014				0	3,47			0	00						
1	5	2	VP D0 3	Nákup - Mobelix, Tesco, Merkury	254	229						254,			254,1	0			
9					,1	8,7						1							
2	1		VP D0			222													
0	5	2	4	Nákup nábytku	77	1,7						77			77	0			
						7													
2	2		VB	Pečiatky vizitky				28,2	214			28,2			28,2	0			
1	3	2	U	- Faktúra					5,27										
2	2		VP	Nákup - Dom	55,	216						55,9			55,9	0			
2	4	2	D0 5	farieb	9	5,8													
						7													
2	2		VB				100		314			-		-					
3	6	2	U	Vrátenie - Štolfa			0		5,27			100		100		0			
												0		0					
2	2		VB				0,0		314							0,0			0,0
4	7	2	U	Kreditný úrok			2		5,29			0				2			2
2	2		VB					4,99	314			4,99			4,99	0			
5	7	2	U	Vedenie účtu					0,3										
2	2		VP	Nákup -		210						57,6			57,64	0			
6	7	2	D0 6	kancelárske potreby	57,	8,2						4							
					64	3													
2			VP	Nákup -		208													
7	9	3	D0 7	kancelárske potreby	21,	6,6						21,6			21,6	0			
					6	3													
2	1		VB					46,9	309			46,9			46,9	0			
8	0	3	U	Mall.sk - faktúra					3,4										
2	1		VB	Nákup literatúry					271						379	0			
9	6	3	U	- Vaško				379	4,4			379							
3	2	3	VB	ŠEVT - nákup				6,46	270			6,46			6,46	0			

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

0	6		U					7,94											
3	3		VB				0,0	270							0,0				0,0
1	1	3	U	Kreditný úrok			2	7,96			0				2				2
3	3		VB					270											
2	1	3	U	Vedenie účtu				4,99	2,97		4,99			4,99	0				
3	3		VB																
3	1		VB	Lacko -				255											
3	4	4	U	Červeňanského dni			150	2,97		150		150			0				
3	1		VB																
4	4	4	U	Eurobooks - Faktúra				909,7	164,3,27		909,7			909,7	0				
3	1		VB																
5	6	4	U	Datacom - faktúra				427,5	121,5,77		427,5			427,5	0				
3	2		VP																
6	0	4	D0	Nákup		10,48	207,6,15				10,48			10,48	0				
3	3		VB																
7	0	4	U	Kreditný úrok			0,01	121,5,78			0				0,01				0,01
3	3		VB																
8	0	4	U	Vedenie účtu				4,99	121,0,79		4,99			4,99	0				
3			VB																
9	5	5	U	1. Beami - faktúra				138,14	107,2,65		138,14			138,14	0				
4	1		VB																
0	5	5	U	Toner SVK Košice - Faktúra				38	103,4,65		38			38	0				
4	2		VP																
1	2	5	D0	Nákup - kancelárske potreby		11,47	206,4,68				11,47			11,47	0				
4	2	5	VB	Sokol - Dar				250	784,		250		250		0				

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

2	5		U					65												
4	2		VP																	
3	8	5	D1 0	Nákup - ŠEVT		85,6	1979,08					85,6			85,6	0				
4	2		VB				0,01		784,66			0				0,01				0,01
4	9	5	U	Kreditný úrok																
4	2		VB						779,67											
5	9	5	U	Vedenie účtu				4,99			4,99				4,99	0				
4	2		VB						719,67											
6	9	5	U	Výber hotovosti				60		60	0					0				
4	2		PP				2039,08													
7	9	5	D0 5	Výber hotovosti	60					60	0					0				
4	1		VB					7400		8119,67		0				7400				7400
8	2	6	U	B Braun																
4	1		VB						7769,67		350	0				0				
9	8	6	U	Výber hotovosti				350								0				
5	1		PP				2389,08													
0	8	6	D0 6	Výber hotovosti	350					350	0					0				
5	2		VB						6769,67		1000	0				0				
1	2	6	U	Výber hotovosti				1000								0				
5	2		PP				3389,08													
2	2	6	D0 7	Výber hotovosti	1000					1000	0					0				
5	2		VB					139,41		6909,08		0				139,41			139,41	
3	3	6	U	2 % dane																
5	2	6	VB	Grumanová				100		700		0				100	100			

Pro Orthopediae, n.o.
 Bauerova 8, 04023 Košice
 Bankové spojenie: 1042494007/1111
 IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
 DIČ: 2022695609
 Mobil: 0903 048165

4	6		U						9,08												
5	2		VB				96,		710							96,			96,		
5	9	6	U	2 % dane			48		5,56		0					48			48		
5	3		VB				0,0		710							0,0					0,0
6	0	6	U	Kreditný úrok			4		5,6		0					4					4
5	3		VB						710												
7	0	6	U	Vedenie účtu				4,99	0,61		4,99				4,99	0					
5			VB	Stavelit -																	
8	6	7	U	zálohová faktúra				700	100,		700				7000	0					
								0	61		0										
5			VB				268		368,							268			268		
9	6	7	U	2 % dane			,21		82		0					,21			,21		
6			VB						668,												
0	7	7	U	Centrum Ortoped Pro			300		82		0					300	300				
6	1		VB				74,		743,							74,			74,		
1	4	7	U	2 % dane			65		47		0					65			65		
6	2		VB				94,		837,							94,			94,		
2	0	7	U	2 % dane			48		95		0					48			48		
6	2		VB	Beznoška -			210		293							210					210
3	1	7	U	Faktúra			0		7,95		0					0					0
6	2		VB						283												
4	3	7	U	iStores - faktúra				100	7,95		100				100	0					
6	2		VB				660		943							660					660
5	7	7	U	Radix - faktúra			0		7,95		0					0					0
6	2	7	VB	Poplatok za				1,5	943			1,5			1,5	0					

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

6	7		U	výber z bankomatu					6,45										
6	2		VB						933		10								
7	7	7	U	Výber hotovosti				100	6,45		0					0			
6	2		PP				348												
8	7	7	D0	Výber hotovosti	10		9,0				10					0			
			8		0		8				0								
6	2		VB																
9	8	7	U	2 % dane			151		948							151		151	
							,31		7,76							,31		,31	
7	2		VB																
0	8	7	U	Výber hotovosti				200	928		20					0			
									7,76		0								
7	2		PP				368												
1	8	7	D0	Výber hotovosti	20		9,0				20					0			
			9		0		8				0								
7	3		VB																
2	1	7	U	Kreditný úrok			0,0		928							0,0			0,0
							3		7,79							3			3
7	3		VB																
3	1	7	U	Vedenie účtu				4,99	928							4,99			
									2,8		4,99					0			
7	3		VB																
4	1	7	U	2 % dane			327		961							327		327	
							,88		0,68							,88		,88	
7	1		VB	Staveľit -															
5	3	8	U	zálohová faktúra				700	261			700			7000	0			
								0	0,68			0							
7	2		VB	Hudaček -															
6	4	8	U	zálohová faktúra				240	210,			240			2400	0			
								0	68			0							
7	2		VP	Klávesnica +		33,	365												
7	8	8	D	Teplomer		56	5,5					33,5			33,56	0			
							2					6							
7	3	8	VB	Kreditný úrok				0,0	210,			0				0,0			0,0

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

8	1		U				4		72						4				4
7	3		VB						205,										
9	1	8	U	Vedenie účtu				4,99	73		4,99			4,99	0				
8			VB	Beznoška -			300		320						300				300
0	4	9	U	Faktúra			0		5,73		0				0				0
8			VB	Cellar Robert -			700		102						700		70		
1	7	9	U	Pôžička			0		05,7		0				0		00		
									3										
8			VB	Stavelit -				700			700								
2	8	9	U	zálohová				0			0			7000	0				
				faktúra															
8	2		VB	Harmed.eu -				135,	307		135,			135,0					
3	5	9	U	faktúra				09	0,64		09			9	0				
8	3		VB				0,0		307						0,0				0,0
4	0	9	U	Kreditný úrok			2		0,66		0				2				2
8	3		VB						306										
5	0	9	U	Vedenie účtu				4,99	5,67		4,99			4,99	0				
8		1	VB				772		107						772				
6	2	0	U	B Braun			0		85,6		0				0				772
									7										0
8		1	VB	Mercateo -				224,	105					224,6					
7	5	0	U	faktúra				64	61,0		224,			64	4	0			
									3										
8	1	1	VB	Stavelit -				700	356		700								
8	2	0	U	zálohová				0	1,03		0			7000	0				
				faktúra															
8	1	1	VP	Progress CA,	103	355					103,								
9	5	0	D	s.r.o.	,6	1,9					6			103,6	0				
9	2	1	VB	Výber hotovosti				200	336		20	0			0				

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

0	2	0	U						1,03		0									
9	2	1	PP				375													
1	2	0	D1	Výber hotovosti	20		1,9				20		0				0			
			0		0		2				0		0							
9	3	1	VB					0,0		336							0,0			0,0
2	0	0	U	Kreditný úrok				5		1,08			0				5			5
9	3	1	VB							335										
3	0	0	U	Vedenie účtu					4,99	6,09			4,99			4,99	0			
9		1	VP	Nákup Metro		99,	365													
4	2	1	D	Košice		3	2,6					99,3				99,3	0			
							2													
9		1	VP	Nákup -		69,	358					69,5								
5	4	1	D	rozličné veci		53	3,0					3				69,53	0			
							9													
9		1	VB							315										
6	9	1	U	Lacko - dar					200	6,09		200		200			0			
9	1	1	VB	Poplatok za						315										
7	3	1	U	výber z					1,5	4,59		1,5				1,5	0			
9	1	1	VB						302,	285			302,							
8	3	1	U	Mall.sk - faktúra					9	1,69		9				302,9	0			
9	1	1	VB							235		50								
9	3	1	U	Výber hotovosti					500	1,69		0					0			
1			PP				408													
0	1	1	D1		50		3,0				50									
0	3	1	1	Výber hotovosti	0		9				0		0				0			
1			VB					540		775							540			540
0	1	1	U	Radix - faktúra				0		1,69		0					0			0
1	2	1	VP	Nákup -		50,	403					50,5				50,52	0			

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

0	4	1	D	Faxcopy		52	2,5					2								
2							7													
1	2	1	VB						66,8	768		66,8								
0	5	1	U	Datart - faktúra					3	4,86		3			66,83	0				
1	2	1	VB					220		988						220			220	
0	7	1	U	Beznoška - Faktúra				0		4,86		0				0			0	
1	3	1	VB					0,0		988						0,0				0,0
0	0	1	U	Kreditný úrok				4		4,9		0				4				4
1	3	1	VB							987										
0	0	1	U	Vedenie účtu					4,99	9,91		4,99			4,99	0				
1		1	VB							148										
0	1	2	U	Cellar Robert - Pôžička				500		79,9						500		50		
7								0		1		0				0		00		
1		1	VB							122										
0	3	2	U	Hudaček - faktúra					259	88,7		259			2591,					
8									1,2	1		1,2			2	0				
1		1	VB																	
0		2	U	Stavelit - zálohová faktúra					700	528		700			7000	0				
9	3								0	8,71		0								
1	1	1	VB																	
1	1	2	U	Poplatok za výber z bankomatu					1,5	7,21		1,5			1,5	0				
1	1	1	VB																	
1	1	2	U	Výber hotovosti					150	513		15				0				
1			PP							7,21		0								
1	1	1	D1		15		418				15									
2	1	2	2	Výber hotovosti	0		2,5				0					0				
							7													
1	1	1	VB																	
1	5	2	U	Beznoška - Faktúra				500		563						500			500	
3										7,21		0								
1	1	1	VB	Výber hotovosti					130	550		13	0			0				

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice

Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

1	5	2	U					7,21		0									
4																			
1	1	1	PP			431													
1	1	1	D1		13	2,5			13										
5	5	2	3	Výber hotovosti	0	7			0		0					0			
1	1	1	VP	Poštovné +		422													
1	1	1	D	kancelárske	88,	3,7				88,8									
6	5	2		potreby	85	2				5				88,85		0			
1	1	1	VP			407													
1	1	1	D	Dar - Štolfa	150	3,7					150		150			0			
7	5	2				2													
1	1	1	VP	Baterky +		406													
1	1	1	D	Osviežovač	9	4,7					9			9		0			
8	8	2				2													
1	2	1	VP		37,	402													
1	1	1	D	Cameo, Košice	3	7,4					37,3			37,3		0			
9	1	2				2													
1	2	1	VB					500	500										
2	2	1	U	Dar - Čellár					7,21		500		500			0			
0	2	2																	
1	2	1	VB	Poplatok za															
1	1	1	U	výber z				1,5	5,71		1,5			1,5		0			
	8	2		bankomatu															
1	2	1	VB																
2	8	2	U	Výber hotovosti				200	480	20	0					0			
									5,71										
1	2	1	PP		20	422													
2	2	1	D1		0	7,4				20						0			
3	8	2	4	Výber hotovosti		2				0									
1	3	1	VB				0,0		480							0,0			0,0
2	1	2	U	Kreditný úrok			5		5,76		0					5			5
4																			
1	3	1	VB																
2	1	2	U	Vedenie účtu				4,99	480		4,99			4,99		0			
5									0,77										
1	3	1	PP	Šrenkelová -	15	437					0					150			150

IČO: 35583355

DIČ: 2022695609

Mobil: 0903 048165

[illegible]

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice
Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

1-01
IČO / 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	900	x
Z členských príspevkov	04		
Z podielu zaplatenej dane z príjmov	05	1152,42	x
Z verejných zbierok	06		
Z úverov a pôžičiek	07	12000,00	x
Z dedičstva	08		x
Z organizovania podujatí	09	35770,00	
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	0,38	
Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)	16	49822,80	
VÝDAVKY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	3	4
Zásoby	17		
Služby	18		
Mzdy, poistné a príspevky	19		
Dary a príspevky iným subjektom	20	1250,0	
Prevádzková réžia	21	44141,47	
Splátky úverov a pôžičiek	22	6000	
Sociálny fond	23		
Ostatné	24		
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)	25	51391,47	
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)	26	-1568,67	
Daň z príjmov	27		

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 04023 Košice
Bankové spojenie: 1042494007/1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007

IČO: 35583355
DIČ: 2022695609
Mobil: 0903 048165

Strana 3

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	15885,00	500,0
Peniaze	06	4377,42	1094,95
Ceniny	07		
Priebežné položky (+/-)	08		
Bankové účty	09	4800,77	9651,91
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok	10		
Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)	11	25063,19	11246, 86
ZÁVÄZKY	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	3	4
Závazky	12		
z toho: sociálny fond	13		
fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Úvery a pôžičky	15	32000	26000
Závazky celkom (súčet r. 12 a r.15)	16	32000	26000
Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)	17	-6936,81	-14753,14