

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2021

Príjmy našej neziskovej organizácie v roku 2021 boli v hodnote 16316,95 €. Príjmy získala z 2% podielu dane (2508,49€) a darov od sponzorov. 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) v celkovej hodnote 7600€. Po vyhotovení účtovnej uzávierky a jej skontrolovaní revízorom sme ukončili hospodárenie za rok 2021 s pozitívnym HV 8658,61€. Vid' výkazy o príjmoch a výdavkoch. V roku 2021 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 2021. Taktiež bol znovu zvolený MUDr. Štefan Štolfa, PhD. za riaditeľa na ďalšie 4 ročné funkčné obdobie.

V Košiciach 22.03.2021

Správu vyhotovil:

MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
Riaditeľ

Schválil:

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

MUDr. Martin Folčvarský
Člen správnej rady

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

Prílohy:

1. Účtovná uzávierka 2021
2. Peňažný denník 2021

Správa sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch.

1. Účtovná uzávierka 2021

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	8200,00	x
Z členských príspevkov	04		
Z podielu zaplatenej dane z príjmov	05	2056,95	x
Z verejných zbierok	06		
Z úverov a pôžičiek	07		x
Z dedičstva	08		x
Z organizovania podujatí	09	6060,00	
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		
Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)	16	16316,95	

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	2047,00	
Prevádzková réžia	21	5611,34	
Splátky úverov a pôžičiek	22		
Sociálny fond	23		
Ostatné	24		
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)	25	7658,34	
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)	26	8658,61	
Daň z príjmov	27		

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		6060,00
Peniaze	06	3728,60	5767,60
Ceniny	07		
Priebežné položky (+/-)	08		
Bankové účty	09	28528,55	17830,94
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok	10		
Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)	11	32257,15	29658,54

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		
Závazky celkom (súčet r. 12 a r.15)	16		
Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)	17	32257,15	29658,54

2. Peňažný denník 2021

Pro Orthopediae, n.o.**2021**

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
					3000	5039	5767,6	21119,98	7913,88	17830,94
1	11	1	VBU	Platba kartou - Pošta					3,95	17826,99
2	11	1	VBU	Platba kartou - 4ka					5	17821,99
3	11	1	VPD01	Kľúčová služba		42	5725,6			
4	15	1	VPD02	Decodom - nákup		358	5367,6			
5	19	1	VBU	Faktúra - Radix				3960		21781,99
6	26	1	VPD03	Dar - Štolfa		500	4867,6			
7	27	1	VBU	Faktúra - Beznoska				2100		23881,99
8	28	1	VPD04	Dar - Batiová		34,85	4832,75			
9	29	1	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	23877
10	29	1	VBU	2% dane				84,07		23961,07
11	29	1	VBU	Platba kartou - Pošta					2,15	23958,92
12	1	2	VBU	Nákup - Alza					84,27	23874,65
13	4	2	VPD05	Nákup Toner		19	4813,75			
14	5	2	VBU	2% dane				52,27		23926,92
15	9	2	VBU	Platba kartou - 4ka					5	23921,92
16	10	2	VBU	SIKO - nákup - dobierka					251,54	23670,38
17	10	2	VPD06	SIKO - nákup - dobierka		251,54	4562,21			
18	10	2	VBU	Platba kartou - Pošta					1,9	23668,48
19	11	2	VBU	Nákup - ŠEVT					40,81	23627,67
20	12	2	VBU	ComGate vrátená platba SIKO nákup				251,54		23879,21
21	12	2	VPD07	Nákup - Martinus		101,08	4461,13			
22	15	2	VBU	Nákup - Hornbach					7,45	23871,76
23	16	2	VPD08	Nákup - Hornbach		7,9	4453,23			
24	18	2	VBU	Predplatné - VIUSS					15	23856,76
25	22	2	VBU	Nákup - Mall					73,8	23782,96
26	22	2	VBU	Nákup - Mall					96,29	23686,67
27	25	2	VBU	GLS platba					39,99	23646,68

28	26	2	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	23641,69
29	4	3	VBU	Platba kartou - Pošta					3,7	23637,99
30	6	3	VPD09	Dar - Žec		43,27	4409,96			
31	8	3	VPD10	Nákup - Focus computers		3,4	4406,56			
32	8	3	VPD11	Nákup - Victor kvety		74,1	4332,46			
33	17	3	VPD12	Nákup - Pharmacopola		80,3	4252,16			
34	31	3	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	23633
35	6	4	VBU	Nákup - ŠEVT					106,84	23526,16
36	7	4	VBU	Výber hotovosti					1000	22526,16
37	7	4	PPD01	Vklad hotovosti do pokladne	1000		5252,16			
38	8	4	PPD02	Vklad hotovosti do pokladne	1000		6252,16			
39	8	4	VBU	Výber hotovosti					1000	21526,16
40	9	4	VBU	Platba - Webglobe					23,88	21502,28
41	12	4	VBU	Platba kartou - Pošta					2,15	21500,13
42	16	4	VBU	BIOTECH - faktúra					105,83	21394,3
43	20	4	VPD13	Nákup - Datacomp		6,5	6245,66			
44	21	4	VPD14	Nákup - Alza		44,56	6201,1			
45	25	4	VPD15	Nákup - Planeo		32,99	6168,11			
46	26	4	VBU	Platba kartou - Pošta					4,7	21389,6
47	30	4	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	21384,61
48	30	4	VBU	Nákup - kvety					16,02	21368,59
49	3	5	VBU	Platba kartou - Pošta					12,55	21356,04
50	10	5	VPD16	Nákup - Daffer spol. s r.o.		16,05	6152,06			
51	10	5	VBU	Dar - Richard Raši				200		21556,04
52	11	5	VBU	Nákup - ŠEVT					34,55	21521,49
53	11	5	VBU	Nákup - ŠEVT					2,6	21518,89
54	12	5	VBU	Platba kartou - Pošta					14,1	21504,79
55	18	5	VPD17	Nákup - ŠEVT		9,2	6142,86			
56	21	5	VBU	Nákup - ŠEVT					42,02	21462,77
57	24	5	VBU	Nákup - Datart					179	21283,77
58	25	5	VBU	Dar - Šepitka					95	21188,77
59	30	5	VPD18	Nákup - Labaš		8	6134,86			
60	31	5	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	21183,78
61	31	5	VBU	Nákup - Datart					297	20886,78
62	11	6	VBU	2% dane				212,92		21099,7
63	11	6	VBU	Nákup - ŠEVT					170,85	20928,85

64	15	6	VBU	2% dane				104,4		21033,25
65	15	6	VBU	Dar - Lacko					200	20833,25
66	17	6	VBU	Notársky úrad Košice					12,8	20820,45
67	18	6	VBU	2% dane				20,31		20840,76
68	21	6	VPD19	Nákup - Eva Lengeňová		9	6125,86			
69	25	6	VPD20	Nákup - Kvety		29	6096,86			
70	30	6	VPD21	Nákup - Kvety		10	6086,86			
71	30	6	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	20835,77
72	30	6	VBU	Nákup - Hornbach					20,69	20815,08
73	2	7	VBU	2% dane				31,96		20847,04
74	2	7	VBU	Nákup - Hornbach					153,64	20693,4
75	6	7	VPD22	Nákup - Anjel		4,2	6082,66			
76	12	7	VBU	Seminár SLK-RLK					34	20659,4
77	15	7	VPD23	Nákup - Nay		15,99	6066,67			
78	16	7	VBU	2% dane				159,15		20818,55
79	20	7	VBU	2% dane				357,07		21175,62
80	21	7	VBU	Výber hotovosti					800	20375,62
81	21	7	PPD03	Vklad hotovosti do pokladne	800		6866,67			
82	22	7	VBU	Nákup - Arašid					30,98	20344,64
83	23	7	VBU	2% dane				658,47		21003,11
84	26	7	VBU	Platba kartou - 4ka					5	20998,11
85	26	7	VBU	Platba kartou - 4ka					4	20994,11
86	27	7	VBU	2% dane				376,33		21370,44
87	30	7	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	21365,45
88	6	8	VBU	Nákup - XXXLutz					3,96	21361,49
89	13	8	VBU	Nákup - Alza					71,57	21289,92
90	18	8	VPD24	Nákup - FAB kľúčová služba		32,8	6833,87			
91	19	8	VBU	Nákup - ŠEVT					145,96	21143,96
92	19	8	VBU	Nákup - ŠEVT					31,7	21112,26
93	23	8	VBU	Platba kartou - Pošta					6,3	21105,96
94	23	8	VBU	Nákup - Connex					149,99	20955,97
95	24	8	VBU	Platba kartou - Pošta					1,8	20954,17
96	24	8	VBU	Platba kartou - 4ka					5	20949,17
97	27	8	VBU	Výber hotovosti					200	20749,17
98	27	8	PPD04	Vklad hotovosti do pokladne	200		7033,87			
99	31	8	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	20744,18

100	2	9	VBU	Nákup - Hornbach					45,19	20698,99
101	14	9	VPD25	Nákup - FAB kľúčová služba		9,15	7024,72			
102	16	9	VPD26	Nákup - ŠEVT		11,8	7012,92			
103	22	9	VPD27	Nákup - Pharmacopola		82,2	6930,72			
104	22	9	VBU	Platba kartou - 4ka					5	20693,99
105	30	9	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	20689
106	30	9	VBU	Seminár SLK-RLK					38	20651
107	1	10	VPD28	Dar - Forvaľský		150	6780,72			
108	2	10	VPD29	Nákup - Tedi		5,25	6775,47			
109	4	10	VBU	Dar - Andrejčáková					287	20364
110	5	10	VPD30	Nákup - Faxcopy		6,6	6768,87			
111	8	10	VBU	Dar - Lacko					300	20064
112	10	10	VPD31	Nákup - Mobelix		25,34	6743,53			
113	11	10	VPD32	Nákup - Aerial		43	6700,53			
114	12	10	VPD33	Nákup - XXXLutz		69,93	6630,6			
115	12	10	VPD34	Nákup - Faxcopy		19,59	6611,01			
116	18	10	VBU	Platba - Tibor Varga TSV					9,75	20054,25
117	20	10	VBU	Vklad v hotovosti				2000		22054,25
118	20	10	VPD35	Prevod hotovosti na BÚ		2000	4611,01			
119	22	10	VBU	Platba kartou - 4ka					5	22049,25
120	22	10	VPD36	Nákup - Romaxx		1,95	4609,06			
121	22	10	VPD37	Nákup - Faxcopy		31,09	4577,97			
122	25	10	VBU	Nákup - Jysk					353	21696,25
123	25	10	VBU	Nákup - Merkur					240,96	21455,29
124	25	10	VPD38	Nákup - Hornbach		8,73	4569,24			
125	25	10	VPD39	Nákup - Romaxx		9,1	4560,14			
126	29	10	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	21450,3
127	29	10	VBU	Poplatok za vklad v hotovosti					7	21443,3
128	29	10	VBU	Nákup - kvety					11,6	21431,7
129	5	11	VPD40	Dar - Plajdičko		18,51	4541,63			
130	10	11	VBU	Nákup - Hornbach					75,69	21356,01
131	10	11	VBU	Nákup - Hornbach					1,64	21354,37
132	12	11	VBU	Notársky úrad Košice					70	21284,37
133	15	11	VBU	Nákup - Hornbach					118,47	21165,9
134	15	11	VBU	Nákup - Datart					209,9	20956
135	22	11	VBU	Platba kartou - 4ka					5	20951

Pro Orthopediae, n.o., Bauerova 8, 04023 Košice IČO: 35583355

136	22	11	VBU	Platba - Tibor Varga TSV					12,8	20938,2
137	28	11	VPD41	Nákup - Teta		1,79	4539,84			
138	28	11	VPD42	Nákup - Klas		26,75	4513,09			
139	28	11	VPD43	Nákup - Billa		44,75	4468,34			
140	30	11	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	20933,21
141	2	12	VPD44	Nákup - Daffer spol. s r.o.		26,3	4442,04			
142	3	12	VPD45	Nákup - Klas		9,9	4432,14			
143	5	12	VPD46	Nákup - Fresh		14,88	4417,26			
144	6	12	VPD47	Nákup - kvety		15	4402,26			
145	6	12	VBU	Platba kartou - Pošta					4,3	20928,91
146	7	12	VPD	Nákup - Pharmacopola		82,2	4320,06			
147	8	12	VBU	Dar - Čellár Róbert OTK				8000		28928,91
148	10	12	VBU	Kľúčová služba					1,9	28927,01
149	13	12	VBU	Nákup - Datart					263,6	28663,41
150	13	12	VBU	Nákup - Hornbach					20,45	28642,96
151	13	12	VBU	Nákup - Alza					58,34	28584,62
152	15	12	VBU	Nákup - Nay					19,98	28564,64
153	20	12	VPD48	Dar - Kočíš		42	4278,06			
154	20	12	VBU	Poplatok za výber hotovosti					1,5	28563,14
155	20	12	VBU	Poplatok za výber hotovosti					1,5	28561,64
156	20	12	VBU	Poplatok za výber hotovosti				1,5		
157	20	12	VBU	Poplatok za výber hotovosti				1,5		
158	20	12	VBU	Výber hotovosti					20	28544,64
159	20	12	VBU	Výber hotovosti					20	28524,64
160	20	12	VBU	Výber hotovosti				20		
161	20	12	VBU	Výber hotovosti				20		
162	21	12	VBU	Platba kartou - 4ka					5	28559,64
163	21	12	VBU	Nákup - Datart					26,1	28533,54
164	31	12	VBU	Poplatok za vedenie účtu					4,99	28528,55
165	31	12	VPD49	Dar - Štolfa		500	3778,06			
166	31	12	VPD50	Nákup - OBI		49,46	3728,6			

Odsúhlasil 28.1.2022:

MUDr. Dávid Sokol
revízor