

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Zakladateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO: 00 165 182, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava

VIA DANUBIA, s.r.o.

IČO: 36 453 773, Nám. Martina Benku 6, 811 07 Bratislava

Deň vzniku: 07.03.2012

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Správna rada: Gerardus Hendrik Meulenstein, - predseda

Dagmar Srnenská, Alexandra Homolová, Mgr. Jozef Švolík, Zuzana Megová

Mgr.Zuzana Komárová PhD., Edwin John Meulenstein, Annelie Marianne Meulenstein,

Riaditeľ: JUDr. Polakovič Vincent

Dozorná rada: Ing. Zlatica Rapošová- predseda

Mgr.Natália Durcová, Ing. Blažena Lángová

Od 15.9.2018 vymenovanie nových členov Správnej a Dozornej rady

Správna rada: vymenovaný Kamil Peteraj, Radoslav Ragač

odvolaný Zuzana Megová

Dozorná rada: vymenovaný Lucia Zemanová, Peter Hajnala

odvolaný Zlatica Rapošová

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

-Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrny hodnôt.

-Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.

-Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, a to najmä v oblasti domáceho a zahraničného výtvarného umenia, vrátane zabezpečovania dokumentačnej, informačnej, prezentačnej, servisnej, konzultačnej a vedomostnej činnosti:

-Organizovanie výstav domácich a zahraničných výtvarných umelcov (najmä slovenských umelcov generácie 60-tych rokov, 80-tych rokov a prelomu tisícročia v kontexte svetového umenia),

- Organizovanie kultúrnych, vedomostných a spoločenských akcií, najmä seminárov, konferencií, školení a prezentácií, spojených s rozvojom duchovných a kultúrnych hodnôt v oblasti domáceho a zahraničného výtvarného umenia,
- Vedenie odbornej knižnice, sústreďovanie odbornej literatúry a sprístupňovanie jej verejnosti,
- Získanie výtvarných diel do vlastníctva neziskovej organizácie.

A ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:

- Systematického zhromažďovania, spracúvania a sprístupňovania informácií z oblasti vizuálneho umenia v celom žánrovom a druhovom spektre,
- Vytváranie centrálnej databázy informácií o súčasnom vizuálnom umení v Slovenskej republike,
- Analytickej, expertíznej, informačnej a poradenskej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy, občianskymi združeniami, nadáciami a inými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, ako aj s tvorcami a odborníkmi pôsobiacim v oblasti vizuálnych umení,
- Zabezpečovanie šírenia informácií o slovenskom vizuálnom umení a jeho propagácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
- Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a tlačovín,
- Spolupráca s domácimi a zahraničnými partnerskými a stavovskými organizáciami

V rámci ziskovej činnosti spoločnosti:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- Vydavateľská činnosť
- Prenájom hnutelného a nehnuteľného majetku spoločnosti
- Zabezpečenie reklamy a propagácie obchodného mena a loga spoločností

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2018: 13 , z toho počet vedúcich: 2

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2017: 13, z toho počet vedúcich: 2

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	13
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Áno. Je zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Nezisková organizácia bola zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Obvodným úradom Bratislava.

(2) Účtovné zásady a postupy účtovania boli v roku 2018 uplatňované v súlade s Opatrením č. MF/24324/2007-74 v znení neskorších predpisov.

(3) Jednotlivé položky majetku a záväzkov boli oceňované : v zmysle zákona o účtovníctve a platných postupov účtovania. Zásoby pri výdaji boli ocenené metódou FIFO.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

4.1) budova múzea– spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania 40 rokov. Začiatok odpisovania od doby zaradenia do prevádzky, dátum kolaudácie 04.9.2014, cena 2 626 007,92,-Eur

4.2) budova múzea– prístavba - spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania 40 rokov. Začiatok odpisovania od doby zaradenia do prevádzky, dátum kolaudácie 04.9.2014, nadobúdacia cena 4 832 092,31,-Eur

4.3) samostatne zaradené stavebné technológie stavby – v celkovej hodnote 952 011,- eur. Sú odpisované rovnomerným spôsobom, do odpisových skupín sú zaradené podľa zákona o dani z príjmov :

názov	obstarávacía cena	odp.skupina
telefónna ústredňa	2 200,-Eur	1
elektrická zabezpečovacia signalizácia + kamerový systém	33 478,-Eur	1
elektronická požiarňa signalizácia	46 213,-Eur	1
vstupný systém + parkovací systém	43 412,-Eur	1
strojovňa A	185 098,-Eur	3
strojovňa B	188 088,-Eur	3
vonkajšie osvetlenie	56 703,-Eur	2
čerpačka odpadových vôd 10	2 919,-Eur	3
čerpačka odpadových vôd 6	1 631,-Eur	3
výťah	27 000,-Eur	4
oplotenie a exteriérové konštrukcie	81 019,-Eur	4
parkovisko VIP	130 601,-Eur	5
parkovisko	153 649,-Eur	5

4.4) Samostatné hnutelné veci a súbory vecí- v celkovej hodnote 264 647,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, mesiacom zaradenia do užívania, v odpisových skupinách 1 až 3 na 4 až 8 rokov

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný v roku 2018: obstaraný majetok vo výške 95 217,- Eur, zaradený vo výške 54 513,- Eur

-Kamerový systém- technické zhodnotenie 5 713,26 Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 1 na 4 roky.

- Svetlá ERCO výstavisko- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 9.10.2018, nadobúdacia cena 36 782,10 Eur

- Kuchyňa horná kancelária- technické zhodnotenie 438,91 Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov.

- Nábytok Obchod- vyradenie časti majetku v sume 409,04 Eur z dôvodu nefunkčnosti, zostatková cena súboru majetku 4 493,15 Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov.

- Kaviareň ozvučenie- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 19.7.2018, nadobúdacia cena 11 579,15 Eur

Dlhodobý hmotný majetok nezaradený do užívania- v celkovej sume 54 951,- Eur

- obstaraný majetok nezaradený kaviareň- v sume 20 118,- Eur

- obstaraný majetok nezaradený –Pavilón súčasného umenia- v sume 34 833,- Eur

4.5) Dlhodobý nehmotný majetok : obstaraný v celkovej hodnote 9 447,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odpisová doba 4 roky

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný v roku 2018:

-**Web stránka** – spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 1 na 4 roky. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 19.3.2018, nadobúdacia cena 4 224,- Eur

4.6) Drobný hmotný majetok - v obstarávacej cene do 1700,- Eur účtuje účtovná jednotka priamo do nákladov.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1)Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka č. 1:

Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok – bežné účtovné obdobie

- Web stránka

Tabuľka č.2

Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č.3

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok – bežné účtovné obdobie

- Kameraný systém

- Svetlá ERCO výstavnisko

- Kuchynská linka horná kancelária

Tabuľka č. 4

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok- predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie- stav na začiatku bežného účtovného obdobia		5 223					5 253
Prírastky		4 224					4 224
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		9 447					9 447
Oprávky- stav na začiatku bežného účtovného obdobia		4 245					4 245
Prírastky		1 812					1 812
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		6 057					6 057
Opravné položky- stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		978				0	978
Stav na konci bežného účtovného obdobia		3 390				0	3 390

Tabuľka č. 2

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		5 223					5 223
prírastky							
úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		5 223					5 223
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 939					2 939
prírastky		1 306					1 306
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		4 245					4 245
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 284					2 284
Stav na konci bežného účtovného obdobia		978					978

Tabuľka č. 3

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		491 460	8 410 111	210 543					14 248		9 126 362
prírastky		29 700		54 513					95 217		179 430
úbytky				409					54 513		54 922
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		521 160	8 410 111	264 647					54 952		9 250 870
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 354 486	66 448							1 420 934
prírastky			284 603	42 753							327 356
úbytky				409							409
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 639 089	108 792							1 747 881
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		491 460	7 055 625	144 095					14 248		7 705 428
Stav na konci bežného účtovného obdobia		521 160	6 771 022	155 855					54 952		7 502 989

Tabuľka č. 4

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		264 460	8 410 111	118 651					0		8 793 222
prírastky		227 000		91 892					106 140		425 032
úbytky									91 892		91 892
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		491 460	8 410 111	210 543					14 248		9 126 362
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 056 819	30 802							4 087 621
prírastky			297 667	35 646							333 312
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 354 486	66 448							1 420 934
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		264 460	7 353 292	87 849					0		7 705 601
Stav na konci bežného účtovného obdobia		491 460	7 055 625	144 095					14 248		7 705 428

Umelecké diela a zbierky obstarané darovaním v hodnote 490 200,-Eur sú:

-Ayako Rokkaku	v hodnote 10 000,-Eur
-Ayako Rokkaku	v hodnote 15 000,- Eur
- Bahram	v hodnote 25 000,- Eur
-Varholík Martin The End of One Beginning	v hodnote 7 500,- Eur
-Varholík Martin Lino Error II.	v hodnote 9 000,- Eur
-Hromec Sine Cera VI.	v hodnote 5 000,- Eur
-Mlenek Atlas in Position	v hodnote 15 200,- Eur
-Mlenek Korper rot Markiert	v hodnote 7 800,- Eur
-Načeradský Veľká ružová	v hodnote 13 000,- Eur
-Frešo Jesus Bass Guitar	v hodnote 6 000,-Eur
-Rancinan Úžasný svet	v hodnote 60 000,- Eur
-Frešo Václav Havel	v hodnote 2 000,- Eur
-Ivan Csudai Invázia I.II.	v hodnote 10 000,- Eur
-Ján Švankmajer Parohatý krab	v hodnote 14 000,- Eur
-Sepp Dreisinger-H.C. Artman portrét	v hodnote 500,- Eur
-Sepp Dreisinger-Thomas Bernhardt portrét	v hodnote 500,- Eur
-Brandage Katarína Galovic Gáspár	v hodnote 7 000,- Eur
-Mgr.art. Ľubomír Mikle M.I.A.	v hodnote 11 000,- Eur
-Peter Pollág Modrý kráľ (trptych)	v hodnote 15 000,-Eur
- Rudolf Uher	v hodnote 20 000,-Eur
-Hans Bernhard Luginbuhl	v hodnote 80 000,-Eur
-Jiří Georg Dokoupil	v hodnote 127 000,-Eur
-Igor Piačka Obrazy	v hodnote 5 000,- Eur
-Júlia Haluzová Meadow	v hodnote 4 900,- Eur
-Róbert Vano Rory for Dolce Vita, Praha 2009	v hodnote 1 200,- Eur
-Róbert Vano Boy from New York, N.Y. 1988	v hodnote 1 200,- Eur
-Róbert Vano Jody, Milano 1984	v hodnote 1 200,- Eur
-Róbert Vano Tereza fol Elle, Praha 1998	v hodnote 1 200,- Eur
-Igor Piačka Blade Runner	v hodnote 6 500,- Eur
-Dorota Sadovská Svätá Klára	v hodnote 8 500,- Eur

- obstarané kúpou v hodnote 30 960,- Eur v tom :

- Danubiana – Stonehenge	v hodnote 14 700,-Eur
-Mramor Carrara C Extra	v hodnote 12 381,- Eur
-Portrét Pablo Picasso	v hodnote 136,- Eur
- 2 large prints of Picasso	v hodnote 600,- Eur

-Mramor Csöglei,s.r.o. / stolárstvo Polák – základný kameň	v hodnote 2 855.-Eur
-ViaDanubia,s.r.o. – litografia Ayako Rokkaku v hodnote	v hodnote 144.-Eur
– litografia Prachensky CinqueTerra	v hodnote 72.-Eur
– litografia Prachensky Swing de Provence	v hodnote 72-Eur

(2)Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

nie je náplň

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistenie budovy – od 1.1.2018 do 31.12.2018 vo výške 1213,97 eur, štvrťročné poistné

Dojednané druhy poistenia: poistenie budov, pripoistenia k poisteniu budov a hnutelných vecí

(4)Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku

nie je náplň

(5)Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

nie je náplň

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Nezisková organizácia eviduje krátkodobý finančný majetok :

- účet v mene Eur - Štátna pokladnica, na ktorom eviduje peňažný vklad v hotovosti zriaďovateľa MK SR ,
- účet v mene Eur - VÚB.a.s., na ktorom sa eviduje pohyb finančných prostriedkov medzi účtami , pohyb hotovostných platieb , vyplývajúci z prevádzkovej činnosti ,
- účet v mene Eur – Tatrabanka a.s., na ktorom sa eviduje pohyb finančných prostriedkov medzi účtami , pohyb hotovostných platieb , vyplývajúci zo ziskovej činnosti ,
- pokladnica na bežnú prevádzkovú činnosť v mene Eur,
- registračná pokladnica na evidovanie tržieb za vstupenky do múzea v mene Eur,
- registračná pokladnica na evidenciu tržieb zo ziskovej činnosti ART SCHOP v mene Eur.

Ako finančný krátkodobý majetok eviduje aj ceniny , prísne zúčtovateľné tlačivá :

- stravné lístky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	12 819	4 436
Ceniny	2 058	163
Bežné bankové účty	319 182	10 869
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	40	1 330
Spolu	334 099	16 798

(7)Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Nie je náplň

(8)Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Pohľadávky z obchodného styku 7 616,-Eur:

- týkajúce sa ziskovej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 2 976,-Eur SENGGER and Partners s.r.o. (faktúra za prenájom priestorov)

- týkajúce sa ziskovej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 1 080,-Eur Slovenské národné divadlo (faktúra za propagáciu spoločnosti)

- týkajúce sa neziskovej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 3 559,-Eur Cobra Museum (náklady týkajúce sa výstavy Joan Miro a CoBra)

Ostatné pohľadávky:

- mylné platby týkajúce sa obchodného styku- opakované platby

(9)Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Nie je náplň

(10)Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 182	2 138
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 434	3 733
Pohľadávky spolu	7 616	5 871

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období spolu 3 968 ,- Eur z toho :

Allianz slovenská poisťovňa – poistenie nehnuteľnosti - budovy od 01.01.2019 - 09.06.2019 vo výške 2 023,- Eur

COMFING s.r.o.- prenájom skladových priestorov- 1 020,-Eur

Union poisťovňa a.s.- poistenie zodpovednosti za škodu- 363,- Eur

Stormware s.r.o.- ekonomický software- 392,- Eur

(12)Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

Základné vklady zakladateľov pri vzniku n.o. :

- MK SR vložilo peňažný vklad vo výške 7 300 000,- Eur bezhotovostne na účet ŠP, s účelovým použitím na dostavbu múzea DANUBIANA a z časti na prevádzkovú činnosť,
- VIA DANUBIA s.r.o. vložila nepeňažný vklad - nehnuteľnosť v ocenení znaleckým posudkom na 2 120 000 , Eur.

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Zvýšenie ZI v priebehu bežného účtovného obdobia spolu 227 000,-Eur, v tom : :

-dary od fyzických osôb vo forme umeleckých diel – obrazov , ocenené v reprodukčnej cene, za účelom založenia súkromnej zbierky n.o. a to od :

Umelecké diela a zbierky obstarané darovaním od autorov v hodnote 460 500.-Eur sú:

Ayako Rokkaku	v hodnote 10 000,-Eur
Ayako Rokkaku	v hodnote 15 000,- Eur
Bahram	v hodnote 25 000,- Eur
Varholík Martin The End of One Beginning	v hodnote 7 500,- Eur

Varholík Martin Lino Error II.	v hodnote 9 000,- Eur
Hromec Sine Cera VI.	v hodnote 5 000,- Eur
Mlenek Atlas in Position	v hodnote 15 200,- Eur
Mlenek Korper rot Markiert	v hodnote 7 800,- Eur
Načeradský Veľká ružová	v hodnote 13 000,- Eur
Frešo Jesus Bass Guitar	v hodnote 6 000,-Eur
Rancinan Úžasný svet	v hodnote 60 000,- Eur
Frešo Václav Havel	v hodnote 2 000,- Eur
Ivan Csudai Invázia I.II.	v hodnote 10 000,- EUR
Ján Švankmajer Parohatý krab	v hodnote 14 000,- EUR
H.C. Artman portrét	v hodnote 500,- EUR
Thomas Bernhardt portrét	v hodnote 500,- EUR
Brandage Katarína Galovic Gáspár	v hodnote 7 000,- EUR
Mgr.art. Ľubomír Mikle M.I.A.	v hodnote 11 000,- EUR
Peter Pollág Modrý kráľ (triptych)	v hodnote 15 000,-Eur
Rudolf Uher	v hodnote 20 000,-Eur
Hans Bernhard Luginbuhl	v hodnote 80 000,-Eur
Jiří Georg Dokoupil	v hodnote 127 000,-Eur
Igor Piačka Obrazy	v hodnote 5 000,- Eur
Júlia Haluzová Meadow	v hodnote 4 900,- Eur
Róbert Vano Rory for Dolce Vita, Praha 2009	v hodnote 1 200,- Eur
Róbert Vano Boy from New York, N.Y. 1988	v hodnote 1 200,- Eur
Róbert Vano Jody, Milano 1984	v hodnote 1 200,- Eur
Róbert Vano Tereza fol Elle, Praha 1998	v hodnote 1 200,- Eur
Igor Piačka Blade Runner	v hodnote 6 500,- Eur
Dorota Sadovská Svätá Klára	v hodnote 8 500,- Eur

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné zdroje krytia					
Základné imanie	9 880 500	29 700			9 910 200
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	9 420 000				9 420 000
prioritný majetok					
Zvýšenie ZI – dary, umel. diela neodpisovaný majetok	460 500	29 700			490 200
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 878 068	-281 367			-2 159 435
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-281 367	-27 964			-309 331
Spolu	7 721 065	29 700			7 441 434

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.

V zmysle zápisnice z konania správnej rady z 23.05.2018 bola strata za rok 2017 vo výške 281 367, - Eur prevedená na účet - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-281 367
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-281 367
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Nezisková organizácia vytvorila v danom účtovnom období krátkodobé rezervy na mzdy a poistné za nevyčerpané dovolenky zamestnancov z r.2018 vo výške 6188,- Eur a audit účtovnej závierky za rok 2018 vo výška 3 960,- Eur, ktorých čerpanie sa predpokladá v roku 2019

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	7 723	9 488	7 063		10 148
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	7 723	9 488	7 063		10 148
Rezervy spolu	7 723	9 488	7 063		10 148

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky;

Nezisková organizácia vykazuje dlhodobé záväzky celkom vo výške 104,- Eur a z toho :

- záväzky zo sociálneho fondu 104,- Eur

Nezisková organizácia vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške 59 698,- Eur z toho:

- záväzky z obchodného styku vo výške 37 196,- Eur z toho najvýznamnejší dodávatelia :

SECURITON Servis, spol. s.r.o.	2 764,-Eur strážna služba
Ing. Anna Stašková- Proxima s.r.o.	2 471,- Eur záhradnícke služby
Via danubia s.r.o.	2 232,- Eur tovar
Vodohospodárska výstavba š.p.	1 748,- Eur prenájom pozemkov
ZSE Energia a.s.	3 717,- Eur elektrická energia
Slovenská národné divadlo	1 080,- Eur reklamné služby
Bittner print s.r.o.	7 704,-Eur tlačové služby
Daniel Bidelnica, akademický maliar	2 340,- Eur reštaurátorské služby

-záväzky voči zamestnancom vo výške 11 509,- Eur za mesiac december 2018

-záväzky voči sociálnej poisťovni a zdrav. poisťovniam vo výške 6 981,- Eur za december 2018

-záväzky voči daňovému úradu vo výške 4 011,- Eur

daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 1 816,- Eur za december 2018

daň z pridanej hodnoty 1 764,- Eur za december 2018

poplatok za odvoz smetí 431,- Eur za štvrtý štvrťrok 2018

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	3 890	10 897
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	55 808	29 904
Krátkodobé záväzky spolu	59 698	44 801
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	59 698	44 801

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Nezisková organizácia tvorí sociálny fond v zmysle platných predpisov a čerpanie sociálneho fondu bolo na príspevok na stravné lístky- stravné

0,30 Eur na 1 stravný lístok.

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	432	1 990
Tvorba na ťarchu nákladov	1 042	914
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 370	2 472
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	104	432

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v Eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

nie je náplň

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

nie je náplň

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Výnosy budúcich období vykazovala účtovná jednotka k 1.1.2018 v hodnote 85 003,-Eur. Vznikli z dôvodu prijatia darov – projekty na realizáciu stavby a sú postupne rozúčtované do výnosov po kolaudácii stavby na obdobie 40 rokov. Za bežné účtovné obdobie je to zníženie o 2 500,-Eur, čo predstavuje pomernú časť odpisov pripadajúcu ku skupine 6 /40 rokov/.

(16) Údaje o majetku prenájom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov.

nie je náplň

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Tržby z predaja služieb z hlavnej činnosti spolu 346 829- Eur, z toho :

- vstupenky v hodnote 301 009,-Eur

- členské karty v hodnote 13 940,-Eur

- ostatné služby- prehliadky v hodnote 31 880,-Eur

Tržby z predaja služieb z podnikateľskej činnosti spolu 56 834.- Eur, z toho :

- tržby z prenájmu hnutelného a nehnuteľného v hodnote 32 813,- Eur

-tržby z reklamnej činnosti v hodnote 24 000,- Eur

-tržby za ostatné služby v hodnote 21,- Eur

Tržby z predaja tovaru z podnikateľskej činnosti spolu 173 306,- Eur

-tržby za predaný tovar ART schop 173 306,- Eur

2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Prijaté výnosy – poskytnuté od právnických osôb na jednotlivé výstavy spolu v hodnote 16 000.-Eur, z toho::

Nadácia Slovenskej sporiteľne	v hodnote 15 000,- EUR
Ostatné príjmy	v hodnote 1 000,- EUR

Príspevky z podielu zaplatenej dane v hodnote 238,- Eur.

(3)Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Dotácie – boli poskytnuté v celkovej hodnote 330 000,-Eur, z toho :

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	v hodnote 200 000,- Eur
Fond na podporu umenia	v hodnote 3 500,- Eur
Hlavné mesto Slovenskej republiky	v hodnote 6 500,-Eur

(4)Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

nie je náplň

(5)Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Spotreba materiálu	42 464,-Eur
Spotreba energie	30 446,-Eur
Ostatné služby	253 151,-Eur z toho najvýznamnejšie :
Inštalačné práce	24 772,- Eur
Grafické práce	16 504,-Eur
Prenájom motor. vozidla	6 877,-Eur
Záhradnícke práce	7 271,-Eur
Prepravné	29 617,- Eur
Reklama ,inzercia , propagácia	11 297,- Eur
Revízie a kontroly funkčnosti systémov	9 997 ,-Eur
Strážna služba	17 757,- Eur

Tlačové služby	38 799,- Eur
Požičanie diel	5 007,-Eur
Prekladateľské služby	4 622,-Eur
Účtovníctvo a audit	3 300- Eur
Mzdové náklady	217 503,-Eur
Zákonné sociálne poistenie	72 843,- Eur
Zákonné sociálne náklady	5 948,-Eur

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Organizácia obdržala v bežnom účtovnom období príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 238,-Eur , ktoré boli použité na výdavky bežnej prevádzky činnosti múzea

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

nie je náplň

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	3 960
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	3 960

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch – zásoby tovaru obstaraného na základe komisionárskych zmlúv.

K 31.12.2018 eviduje zostatok komisioného tovaru vo výške 116 690,- EUR.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

