

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	85 052,20	0,00	0,00	0,00	85 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	41 543,58	68 874,46	0,00	0,00	110 418,04	6 764,26	561,60	0,00	0,00	7 325,86
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	154 995,50	71 964,00	25 259,62	0,00	201 699,88	139 114,06	8 045,81	25 259,62	0,00	121 900,25
Dopravné prostriedky	14	28 629,76	0,00	0,00	0,00	28 629,76	28 629,76	0,00	0,00	0,00	28 629,76
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	4 652,40	0,00	0,00	0,00	4 652,40	4 100,68	186,60	0,00	0,00	4 287,28
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 532 495,36	0,00	0,00	0,00	1 532 495,36	438 192,86	30 420,96	0,00	0,00	468 613,82
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	152 690,46	140 838,46	0,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 847 368,80	293 528,92	166 098,08	0,00	1 974 799,64	616 801,62	39 214,97	25 259,62	0,00	630 756,97
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	1 847 368,80	293 528,92	166 098,08	0,00	1 974 799,64	616 801,62	39 214,97	25 259,62	0,00	630 756,97

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 052,20	85 052,20
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 779,32	103 092,18
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881,44	79 799,63
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,72	365,12
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 302,50	1 063 881,54
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 567,18	1 344 042,67
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 567,18	1 344 042,67

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	450 743,31	450 743,31
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 311,42	18 311,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	432 431,89	432 431,89
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	450 743,31	450 743,31

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie							
Názov položky	Číslo riadku	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	b	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2022	01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,38	1 797,70
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 853,65
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,70	-1 797,70
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838,08	-7 853,65

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	476 894,90	472 138,79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	44 268,95	39 564,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	194,06	142,66
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	432 431,89	432 431,89
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	476 894,90	472 138,79

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach			
Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01		
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02	1 273 963,04	1 235 594,62
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03		
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04		
Odpísané pohľadávky	05		
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06		
Ostatné iné aktíva	07		
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08		
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09		
Jednorazové záruky a ručenia	10		
Štandardizované záruky	11		
Záväzky zo všeobecných právnych predpisov	12		
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13		
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14		
Iné podmienené záväzky	15		
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16		
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17		
Povinnosti z opčných obchodov	18		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	20		
Iné finančné povinnosti	21		
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22		
Záložné právo na majetok	23		
Ostatné iné pasíva	24		

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok					
Galéria súp. Č. 100, parc. Č. 65/1	GalériaM.A.BazovskéhoTrenčína	99 563,50	1 507 357,96	30 689,04	1 507 357,96
Spolu	x	99 563,50	1 507 357,96	30 689,04	1 507 357,96
B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
Spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	3 111,00	3 110,08	2 822,70
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	284 463,00	164 842,23	14 750,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	10 973,00	10 972,80	6 533,50
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	2 308,00	2 307,75	30,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	395 559,00	417 752,00	375 523,71	361 960,02
Spolu	x	395 559,00	718 607,00	556 756,57	386 096,22

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	286 338,00	153 490,46	22 450,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 426,00	77 426,00	73 870,28	70 664,41
630	Tovary a služby	111 579,00	173 726,00	121 085,85	92 720,05
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	203 754,00	203 754,00	200 329,07	193 278,16
640	Bežné transfery	2 800,00	2 800,00	1 669,15	2 369,16
Spolu	x	395 559,00	744 044,00	550 444,81	381 481,78

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie (r.02 až r. 06), v tom:	01	25 436,96	20 822,52
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	25 436,96	20 822,52
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie (r.08 až r. 11), v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		