

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01)

IČO 5 0 0 6 3 4 2 1 /SID

## 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.

Zakladatelia:	Šimon Kliman Viliam Csino Branislav Čavoj Boris Meluš
Dátum založenia:	17.12.2015

(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.

Štatutárny orgán: Branislav Čavoj, správca nadácie

Dozorný orgán: Richard Fekete, Radomír Revíľák (od 20.12.2023), Emil Pavlík (od 20.12.2023)

Správna rada: Martin Lipták, Vladimír Vaculík, Boris Meluš, Viliam Csino, Igor Marko, Boris Hrbáň, Paula Poštolková, Šimon Kliman, Zuzana Hekel (od 20.12.2023), Svetlana Waradzinová (od 20.12.2023)

Výkonná rada: Martin Šichman, Ľuboš Majer, Viera Zelcamová (od 5.6.2023), Gabriela Korčáková (od 20.12.2023)

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

Nadácia Cvernovka je nezávislou a apolitickou inštitúciou, ktorej účelom je predovšetkým podpora talentu a rozvoj ľudského, kultúrneho, spoločenského a ekonomického potenciálu jednotlivcov a subjektov pôsobiach v oblasti kreatívneho priemyslu, a to prostredníctvom vytvárania kreatívnych klastrov s cieľom:

- Zlepšovania podmienok pre sebarealizáciu začínajúcich umelcov, kreatívcov, vývojárov a výskumníkov,
- Efektívnejšej výmeny informácií a poznatkov v rámci kreatívnych klastrov pre dosahovanie synergických a kolaboratívnych efektov pri výstupoch jednotlivcov a tvorivých tímov,
- Zvyšovania kultúrnych, spoločenských a ekonomických presahov kreatívnych klastrov na bezprostredné okolie, mestá a regióny, a to prostredníctvom, tvorby kultúrnych, spoločenských a voľnočasových programov, inicializácie komunitných a mestotvorných prvkov, prerozdelenia finančných prostriedkov z podporných a dotačných schém a inej nefinančnej podpory,
- Podpory iniciatív, vzdelávacích a osvetových aktivít zameraných na rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku, zvyšovanie kvality života v meste, zvyšovanie povedomia verejnosti o kultúrnych hodnotách a dedičstve Slovenska,

V rámci účelu, na ktorý bola nadácia zriadená, podporuje kultúrnu, vzdelávaciu, publikačnú, vydavateľskú, výskumnú, odbornú-poradenskú, či inú ekonomickú činnosť prispievajúcu k šíreniu povedomia o význame kreatívneho a kultúrneho priemyslu pri zvyšovaní kvality života ľudí v meste.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	320	380

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## 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.

Účtovná závierka k 31.12.2023 je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku, lebo neboli zmeny.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou ,  
krátkodobý finančný majetok - reálnou hodnotou,  
pohľadávky– menovitou hodnotou,  
krátkodobý finančný majetok– menovitou hodnotou,  
časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou,  
záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov pri vzniku – menovitou hodnotou,  
časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou,

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Druh majetku	Druh odpisu	Doba odpisovania	Ročný odpis
Prenajatý majetok - Plynová kotolňa	rovnomerný	15 rokov (doba prenájmu)	1/15
Prenajatý majetok - Budova	rovnomerný	25 rokov (doba prenájmu)	1/25
Drobné stavby	rovnomerný	12 rokov	1/12
Oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách - výtah	rovnomerný	12 rokov	1/12
Počítače	rovnomerný	4 roky	1/4
Zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu	rovnomerný	4 roky	1/4
Nábytok	rovnomerný	6 rokov	1/6
Stroje a prístroje na špeciálne účely	rovnomerný	4 roky	1/4
Softvér	rovnomerný	2 roky	1/2

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

## Čl. III

## Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Softvér	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			873 266	435 327			9 171		150 429	0	1 468 193
prírastky			44 048	2 812			18 254		8 341		73 455
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			917 314	438 139			27 425		158 770		1 541 648
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			146 352	185 257			7 968				339 577
prírastky			34 917	45 797			4 247				84 961
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			181 269	231 054			12 215				424 538
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			726 914	250 070			1 203		150 429	0	1 128 618
Stav na konci bežného účtovného obdobia			736 045	207 085			15 210		158 770	0	1 117 110

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

Netýka sa účtovnej jednotky.

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

Budovy Račianska 78 a Račianska 80 a súbor výrobných a prevádzkových zariadení sú poistené v nasledovnom rozsahu: živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie škôd spôsobených vandalizmom, poistenie skla, poistenie elektronických zariadení.

(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.

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1							1
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1							1
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1							1
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1							1

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

(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.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	19 005	19 400
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	38 095	38 405
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
<b>Spolu</b>	<b>57 100</b>	<b>57 805</b>

(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. Pre účtovnú jednotku nemá 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 UZ r. 37+42	Stav na konci bežného účtovného obdobia		Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná Podnikateľská činnosť	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná Podnikateľská činnosť
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky UZ r. 38+42+44 (Pohľadávky z prenájmu priestorov a služieb spojených s nájmom, pohľadávka z vyúčtovania spotreby energie )		128 046		121 323
Pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a Zdravotným poisťovniam				
Daňové pohľadávky				
Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu územnej samosprávy UZ r. 47	12 500	4 464	2 500	
Iné pohľadávky (pohľadávky z poskytnutých pôžičiek a úroky z poskytnutých pôžičiek, prijatých dotácií) UZ r. 41+44	51 772		68 214	
<b>Spolu</b>	<b>64 272</b>	<b>138 725</b>	<b>70 714</b>	<b>121 323</b>

(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.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba (zvýšenie)	Zúčtovanie (použitie)	Zúčtovanie (zrušenie)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku	3 820	5 395			9 215

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

KD a DD Pohľadávky r. 37 a r. 42 UZ	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	104 456	111 559
Pohľadávky po lehote splatnosti	98 541	63 324
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>202 997</b>	<b>174 882</b>

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

Na účte 383 Výdavky budúcich období účtujeme neuhradené úroky z bankových úverov prislúchajúce do r. 2024.

Na účte 384 Výnosy budúcich období účtujeme o nájmomnom fakturovanom vopred.

Na účte 385 Príjmy budúcich období účtujeme o vyúčtovaní služieb spojených s nájmom za r. 2023 fakturované v r. 2024.

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie					
z toho: nadačné imanie v nadácii	6 800				6 800
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					

Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	215 186			99 781	314 967
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	99 781	56 459		-99 781	56 459
<b>Spolu</b>	<b>321 767</b>	<b>56 459</b>		<b>0</b>	<b>378 226</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	99 781	87 390
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>		
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	99 781	87 390
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,

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv</b> na overenie účt. závierky na nevyčerpané dovolenky	1 500	1 500	1 500		1 500
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>					
<b>Rezervy spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

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

Druh záväzkov UZ r. 078+ 086	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	122 791	48 961
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	159 746	175 394
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>282 537</b>	<b>224 355</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	79 000	150 719
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	31 600	47 400
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>110 600</b>	<b>198 119</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>393 137</b>	<b>422 474</b>

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,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>448</b>	<b>391</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	151	136
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	259	79
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>340</b>	<b>448</b>

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,

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžičky - Tise	eur	5,5 %	25.3.2024	40 000 eur osobné ručenie zakladateľov	73 952	138 595
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver - SLSP	eur	5,1 % a 6,1 %	15.12.2025	Osobný majetok zakladateľov	145 672	190 663
Kontokorentný úver - SLSP	eur	7,872 %			22 957	0
<b>Spolu</b>					<b>242 581</b>	<b>329 258</b>

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky (UZ r. 085 a r. 095 ) sa účtuje aj záväzok voči spoločnosti KOOR, s.r.o. na základe zmluvy o garantovanej energetickej službe splátka investície energetickeho zariadenia v celkovej sume 237 000 eur, doba splácania 180 mesiacov, od 1.1.2017 do 31.12.2031. Výška záväzku k 31.12.2023 je 126 400 eur (k 31.12.2022 suma 142 200 eur).

Nadácia eviduje tri splátkové úvery so splatnosťami 15.12.2025, 15.3.2026 a 15.11.2029.

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

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu (účet 384, r. 102 ÚZ)	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	352 821	27 171	29 394	350 598
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
z prijatého nevyčerpaného grantu	13 156	32 230	13 156	32 230
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
Nájomné a služby fakturované vopred	54 497	74 946	54 497	74 947
<b>SPOLU</b>	<b>420 474</b>	<b>134 347</b>	<b>97 047</b>	<b>457 775</b>

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – nevykazuje sa takýto majetok.

#### 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 predstavujú tržby za poskytované služby spojené s nájmom prenajímaných priestorov na Račianskej 78 a 80, Bratislava.

(2) a (3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov a prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>účet 663 - Prijaté príspevky fyzických osôb</b>		
príspevky cez ľudialudom.sk	165	274
<b>účet 662 - Prijaté príspevky od iných organizácií celkom</b>	<b>124 172</b>	<b>184 200</b>
Z toho		
Nadácia VÚB		90 000
Nadácia Pontis	4 040	6 960
Fachhochschule Postdam		46 538
Nadácia Orange	11 000	20 000
LIVEEUROPE Platfom	48 500	36 800
Trans Europe Halles	27 326	12 711
Nadácia SLSP	12 000	
Nadácia ESET	2 000	
Nadácia SPP	2 200	
Nadácia ZSE	1 700	
SK-NIC, a.s.	9 960	
o.z. Rozmanita	7 500	
ostatné	5 148	4 900
Zúčtovanie nevyčerpaných príspevkov z výnosov bud. období do výnosov bež. roka	42 550	40 006
Nevyčerpaná časť prijatých príspevkov preúčtovaná na výnosy budúcich období	-49 753	-73 715
<b>účet 691- Dotácie (celkom)</b>	<b>252 093</b>	<b>189 911</b>
Z toho		
Fond na podporu umenia	161 780	155 500

Nadácia mesta Bratislavy	25 000	23 500
Fond na podporu kultúry národnost. menšín	10 000	
Ministerstvo hospodárstva SR	10 697	
Úrad vlády SR	-400	10 000
Ministerstvo spravodlivosti	16 000	
Audiovizuálny fond		25 000
Mestská časť BA – Nové Mesto	29 016	
Výskumná agentúra	10 000	
ostatné		2 000
Zúčtovanie nevyčerpaných dotácií z výnosov budúcich období do výnosov bež. roka		
Nevyčerpaná časť dotácií preúčtovaná na výnosy budúcich období	-10 000	-26 089
<b>účet 649 - Iné ostatné výnosy (celkom)</b>	<b>16 626</b>	<b>13 728</b>
Z toho		
refundácia nákladov		
príjem z charitatívnej reklamy	12 500	10 000
ostatné	4 126	3 728
<b>účet 647 - Osobitné výnosy (celkom)</b>	<b>89 569</b>	<b>114 992</b>
Z toho		
výnosy zo vstupného na kultúrne podujatia a organizácia kultúrnych podujatí	67 369	91 309
		23 683
konzultácie, prednášky a spolupráca na projektoch kultúrnej a kreatívnej povahy	22 200	

(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.

Nemá náplň.

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

	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účet 518 Ostatné služby (celkom)</b>	<b>847 338</b>	<b>753 569</b>
Z toho		
Garantovaná energetická služba a prevádzka kotolne	13 943	15 772
Upratovanie budovy a úprava areálu, prevádzkové služby	64 770	49 331
Právne, poradenské a ekonomické služby	56 338	41 627
Propagácia, fundraising	58 645	68 784
Ostatné prevádzkové služby a riadenie projektov	226 693	174 077
Produkcia, zabezpečenie podujatí, autorské odmeny	426 949	377 553

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania a organizovanie dobrovoľníckej činnosti pri budovaní kultúrneho kreatívneho centra Nová Cvernovka		3 457

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0
--	---

(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.

	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úroky z úverov a prijatých pôžičiek	16 884	19 328

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

	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na overenie účtovnej závierky	1 500	1 500

#### ČI. V

##### Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Nadácia má na základe Nájomnej zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom zo dňa 28.7.2016 prenajatú Budovu školy, internátu, iných stavieb a pozemkov tvoriacich areál bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej a Školského internátu, nachádzajúcich sa na Račianskej ulici 78-80 v Bratislave.

#### ČI. 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:

(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,

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

Pre body 1) – 4) Nadácia nemá náplň.

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

Po 31.12.2023 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie významné skutočnosti.