

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, Emil Pavlík

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

Výkonná rada: Martin Šichman, Ľuboš Majer, Viera Zelcamová

(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 pôsobiacich v oblasti kreatívneho priemyslu, a to prostredníctvom vytvárania kreatívnych klastrov s cieľom:

- Zlepšovania podmienok pre seberealizáciu 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	290	320

(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 31.12.2024 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 - výťah	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
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			917 314	438 139			27 425		158 770		1 541 648
prírastky			95 669				20 000		97 199		212 868
úbytky							4 162		117 235		121 397
presuny			-54 882	+54 883							
Stav na konci bežného účtovného obdobia			958 101	493 022			43 263		138 734		1 633 120
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			181 269	231 054			12 215				424 538
prírastky			38 193	50 716			14 962				103 872
úbytky							4 161				4 161
Stav na konci bežného účtovného obdobia			219 462	281 770			23 016				524 248
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			736 045	207 086			15 210		158 770	0	1 117 111
Stav na konci bežného účtovného obdobia			738 639	211 252			20 247		138 734		1 108 872

(2)

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1							1
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1							1
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1							1
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1							1

(6) 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.

(7) 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	15 179	19 005
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	83 960	38 095
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Spolu	99 139	57 100

(8) 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.

(9) 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 účetného obdobia		Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účetného 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)		166 832		128 046
Pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a Zdravotným poisťovniám				
Daňové pohľadávky				
Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu územnej samosprávy UZ r. 47			12 500	4 464
Iné pohľadávky (pohľadávky z poskytnutých pôžičiek a úroky z poskytnutých pôžičiek, prijatých dotácií) UZ r. 41+44	37 411		51 772	
Spolu	37 411	166 832	64 272	138 725

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

	Stav na začiatku bežného účetného obdobia	Tvorba (zvýšenie)	Zúčtovanie (použitie)	Zúčtovanie (zrušenie)	Stav na konci bežného účetného obdobia
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku	9 215	7 362	621	6 344	9 612

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

KD a DD Pohľadávky r. 37 a r. 42 UZ	Stav na konci	
	bežného účetného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účetného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	50 176	98 541
Pohľadávky po lehote splatnosti	154 067	95 241
Pohľadávky spolu	204 243	193 782

(12) 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. 2024 fakturované v r. 2025.

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

	Stav na začiatku bežného účetného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účetného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:	6 800				6 800

nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	314 967	56 459			371 426
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	56 459	167 245		-56 459	167 245
Spolu	378 226	225 485		-56 459	545 471

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	56 459	99 781
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	56 459	99 781
Iné		

(15) 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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
na overenie účt. závierky na nevyčerpané dovolenky	1 500	2 315	1 500		2 315
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	1 500	2 315	1 500		2 315
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	1 500	2 315	1 500		2 315

Predpoklad použitia rezerv: rok 2025

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
Závazky po lehote splatnosti	76 390	122 791
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	99 219	159 746
Krátkodobé záväzky spolu	175 610	282 537
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	63 414	79 000
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	31 600	31 600
Dlhodobé záväzky spolu	95 014	110 600
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	270 624	393 137

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 obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	340	448
Tvorba na ťarchu nákladov	160	151
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	286	259
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	214	340

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	0	73 952
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver - SLSP	eur	5,1 % a 6,1 %	15.12.2025	Osobný majetok zakladateľov	163 410	145 672
Kontokorentný úver - SLSP	eur	7,872 %			0	22 957
Spolu					163 410	242 581

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 31.12.2024 je 110 600 eur (k 31.12.2023 suma 126 400 eur).

Nadácia eviduje päť splátkových úverov so splatnosťami 15.12.2025, 15.3.2026, 15.11.2029, 15.12.2026 a 15.12.2028. Z toho dva splátkové úvery Nadácia predčasne splatila v januári 2025 (15.12.2025, 15.3.2026 a 15.12.2026).

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

(16) 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		6 000	128	5 872
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	350 598	14 405	29 564	335 439

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
z prijatého nevyčerpaného grantu	32 230	46 345	32 230	46 345
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
Nájomné a služby fakturované vopred	74 947	81 910	74 947	81 910
SPOLU	457 775	148 660	136 869	469 566

(17) 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
účet 663 - Prijaté príspevky fyzických osôb príspevky cez ludialudom.sk	329	165
účet 662 - Prijaté príspevky od iných organizácií celkom Z toho	127 367	124 172
LIVEEUROPE Platfom	49 950	48 500
open event / Creative Europe	34 770	
Performe Europe	9 600	
Nadácia Orange	12 000	11 000
Nadácia Pontis	10 500	4 040
Nadácia TIPSPORT	5 000	
Nadácia ZSE	1 800	1 700
Trans Europe Halles		27 326
Nadácia SLSP		12 000
SK-NIC, a.s.		9 960
o.z. Rozmanita		7 500
ostatné	7 500	9 148
Zúčtovanie nevyčerpaných príspevkov z výnosov bud. období do výnosov bež. roka	51 922	42 550
Nevyčerpaná časť prijatých príspevkov preúčtovaná na výnosy budúcich období	-55 675	-49 753
účet 691 - Dotácie (celkom) Z toho	229 335	252 093
Fond na podporu umenia	184 000	161 780

Nadácia mesta Bratislavy	28 000	25 000
Mestská časť BA – Nové Mesto	16 410	29 016
Fond na podporu kultúry národnost. menšín		10 000
Ministerstvo hospodárstva SR		10 697
Úrad vlády SR		-400
Ministerstvo spravodlivosti		16 000
Výskumná agentúra		10 000
Bratislavský samosprávny kraj	2 000	
Zúčtovanie nevyčerpaných dotácií z výnosov budúcich období do výnosov bež. roka	10 000	
Nevyčerpaná časť dotácií preúčtovaná na výnosy budúcich období	-11 075	-10 000
účet 649 - Iné ostatné výnosy (celkom)	29 090	16 626
Z toho		
príjem z charitatívnej reklamy	20 833	12 500
ostatné	8 25716	4 126
účet 647 - Osobitné výnosy (celkom)	68 552	89 569
Z toho		
výnosy zo vstupného na kultúrne podujatia a organizácia kultúrnych podujatí	68 319	67 369
konzultácie, prednášky a spolupráca na projektoch kultúrnej a kreatívnej povahy	233	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
Účet 518 Ostatné služby (celkom)	799 896	847 338
Z toho		
Garantovaná energetická služba a prevádzka kotolne	16 422	13 943
Upratovanie budovy a úprava areálu, prevádzkové služby	71 701	64 770
Právne, poradenské a ekonomické služby	62 060	56 338
Propagácia, fundraising	87 949	58 645
Ostatné prevádzkové služby a riadenie projektov	257 024	226 693
Produkcia, zabezpečenie podujatí, autorské odmeny	304 740	426 949

(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		5 129

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	11 650	16 884

(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

Čl. 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.

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:

(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.

Nadácia v januári 2025 predčasne splatila 3 zo 5 splátkových úverov spolu vo výške 47 087 eur.

Po 31.12.2024 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie významné skutočnosti.