

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,

Edwin John Meulenstein, Annelie Marianne Meulenstein, PhDr. Pavol Šimunič, CSc. ,

Alexandra Homoľová, Dagmar Srnenská, Martin Knut,

Riaditeľ: JUDr. Polakovič Vincent

Dozorná rada: Ing. Zlatica Rapošová - predseda,

Mgr. Jana Bezáková, Ing. Blažena Lángová

(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 kultúrnych hodnôt.

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

Nezisková organizácia bude poskytovať 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 pôsobiace 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
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- Vydavateľská činnosť
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

(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 2014: 11 , z toho počet vedúcich: 1

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2013: 10 , z toho počet vedúcich: 1

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	10
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
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 2014 uplatňované v súlade s Opatrením č. MF/24324/2007-74 v znení neskorších predpisov.

(3) Jednotlivé položky majetku a záväzkov boli oceňované : obstarávacou cenou

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

budova – spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania 20 rokov, začiatok odpisovania od doby zaradenia do prevádzky, dátum kolaudácie 04.9.2014

v roku 2014, v súvislosti s ukončením prestavby bola budova technicky zhodnotená o 699 326 eur a hodnota budovy je 2 626 008,- eur

nová budova – prístavba - spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania 20 rokov, začiatok odpisovania od doby zaradenia do prevádzky, dátum kolaudácie 04.9.2014, nadobúdacia cena

v roku 2014 bola4 832 092 ,- eur

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

fiškálna tlačiareň PEGAS – obstarávacía cena 2 660,- Eur ,spôsob odpisovania rovnomerný , odp.sk. 1

TV Sony – 3 ks	- obstarávacia cena	6 135, Eur, spôsob odpisovania rovnomerný , odp.sk. 1
Interiérové vybavenie ART SHOP-	obstarávacia cena	9 983,- Eur spôsob odpisovania rovnomerný , odp.sk.2
Interiérové vybavenie recepcia	-obstarávacia cena	9 982,-Eur spôsob odpisovania rovnomerný , odp.sk. 2
Kancelárske kontajnery 3 ks	- obstarávacia cena	9 792,- Eur spôsob odpisovania rovnomerný , odp.sk. 2
Skrine – sklad	- obstarávacia cena	1 702,- Eur , spôsob odpisovania rovnomerný , odp.sk. 2

samostatný nehmotný majetok Webstránka - obstarávacia cena 5 223,-Eur, odpisová doba 4 roky, spôsob odpisovania rovnomerný..

drobný hmotný majetok - do 1700,- Eur / v zmysle zákona o dani z príjmov/ 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

- 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,
- 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,
- prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka č. 1:

Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok –

- internetová stránka v hodnote 5223,-Eur

Tabuľka č.2

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok – bežné účtovné obdobie

Tabuľka č.3

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		0			4 523		4 523
prírastky		5223			700		5923
úbytky					5223		5223
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		5223			0		5223
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
prírastky		357					357
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		357					357
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0			4 523		4 523
Stav na konci bežného účtovného obdobia		4896			0		4896

	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		154 643	1 926 682	2 660					303 492		2 467 477
prírastky		91 317	6 483 429	37 594					6 167 199		1 277 9539
úbytky									6548 858		6 548 858
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		245 960	8 410 111	40 254					1 833		8 698 158
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			176 613	444							177 057
prírastky			284 872	3 421							288 293
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			461 485	3 865							460 350
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		154 643	1 750 069	2 216					383 492		2 290 420
Stav na konci bežného účtovného obdobia		245 960	7 948 626	36 389					1 833		8 232 808

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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		50 000	2 120 000	0					121 835		2 291 835
prírastky		104 643		2 660					261657		368960
úbytky			193 318								193 318
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		154 643	1 926 682	2660					383492		2467477
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			88 334	0							88334
prírastky			88 279	444							88723
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			176 613	444							177057
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		50 000	2 031 666						121 835		2 203 501
Stav na konci bežného účtovného obdobia		154 643	1 750 069	2 216					383 492		2 290 420

Tabuľka č. 3

Prírastky – umelecké diela a zbierky v hodnote 91 316,46.-Eur sú:

-získané darom od fyzických osôb spolu v hodnote 63 500,-Eur v tom :

- Varholík v hodnote 7 500,- Eur
- Varholík v hodnote 9 000,- Eur
- Hromec v hodnote 5 000,- Eur
- Mlenek v hodnote 15 200,- Eur
- Mlenek v hodnote 7 800,- Eur
- Načeradský v hodnote 13 000,- Eur
- Frešo v hodnote 6 000,-Eur

- získané kúpou v hodnote 27 817 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

Umelecké diela obstarané v predchádzajúcom období rok 2013 :

získané darom od fyzických osôb spolu v hodnote 101 500,-Eur

- Rancinan v hodnote 60 000,- Eur
- Frešo v hodnote 2 000,- Eur
- Varholík v hodnote 9 000,- Eur
- Varholík v hodnote 7 500,- Eur
- Mlenek v hodnote 15 200,- Eur
- Mlenek v hodnote 7 800,- Eur

-získané kúpou v hodnote 3 143,-Eur v tom :

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

Umelecké diela obstarané v predchádzajúcom období rok 2012 :

získané darom od fyzických osôb spolu v hodnote 50 000,-Eur

- Ayako Rokkaku v hodnote 10 000,-Eur

-Ayako Rokkaku v hodnote 15 000,- Eur
- Bahram v hodnote 25 000,- Eur

Prírastky – obstaranie dlhodobého majetku:

budova – v súvislosti s ukončením prestavby a kolaudáciou dňa 04.09.2014 bola budova technicky zhodnotená o 699 326 eur a hodnota budovy je 2 626 008,- eur

nová budova – prístavba -, dátum kolaudácie 04.9.2014 , nadobúdacia cena v roku 2014 bola4 832 092 ,- eur

samostatne zaradené stavebné technológie stavby – v celkovej hodnote 952 011 eur, podrobný rozpis je v C.II. bod 4.

(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 – ročné- lehotné poistné vo výške 1796 Eur od 25.04. bežného obdobia do 24.04 .nasledujúceho roka .

Dojednané druhy poistenia: poistenie budov, pripoistenia k poisteniu budov a hnutelných vecí, poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzkovej činnosti.

(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 č.ú. 7000438995 / 8180 , na ktorom eviduje peňažný vklad v hotovosti zriaďovateľa MK SR ,

- účet v mene Eur - VÚB.a.s. č.ú. 3012160451 / 0200 , na ktorom sa eviduje pohyb finančných prostriedkov medzi účtami , pohyb hotovostných platieb , vyplývajúci z prevádzkovej činnosti ,
- účet v mene Eur – Tatrabanka a.s., č.ú. 2924894445 / 1100, 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 :

- vstupenky do múzea,
- stravné lístky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4 014	3375
Ceniny	1 815	223
Bežné bankové účty	113 090	6 727 305
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	118 919	6 730 903

(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 týkajúce sa hlavnej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 4492,-Eur z toho najvýznamnejšia :

SPaP – lodná osobná doprava a.s. vo výške3692,- Eur (faktúra za vstupenky na loď za rok 2014)

IMS Cargo Slovakia, s.r.o. – depozit na kontajner vo výške 800.-Eur

(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	4760	3 243
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	4760	3243

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

Náklady budúcich období spolu 691 ,- Eur z toho :

ALLIANZ- Slovenská poisťovňa a.s. – poistenie nehnuteľnosti - budovy od 01.01.2014 - 24.04.2014 vo výške 561,- 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 č.ú.7000438995/8180, 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 63 500,-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 :

-Varholík	v hodnote 7 500,- Eur
-Varholík	v hodnote 9 000,- Eur
-Hromec	v hodnote 5 000,- Eur
-Mlenek	v hodnote 15 200,- Eur
-Mlenek	v hodnote 7 800,- Eur
-Načeradský	v hodnote 13 000,- Eur
-Frešo	v hodnote 6 000,-Eur

Zvýšenie ZI v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia spolu 101 500,-Eur, v tom :

Rancinan	v hodnote 60 000,- Eur
Frešo	v hodnote 2 000,- Eur
Varholík	v hodnote 9 000,- Eur
Varholík	v hodnote 7 500,- Eur
Mlenek	v hodnote 15 200,- Eur
Mlenek	v hodnote 7 800,- Eur

Zvýšenie ZI v roku 2012 spolu 50 000,-Eur , v tom :

-Ayako Rokkaku	v hodnote 10 000,-Eur
-Ayako Rokkaku	v hodnote 15 000,- Eur
- Bahram	v hodnote 25 000,- Eur

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	9 571 500	63 500			9 635 000
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	9420 000				9 420 000
prioritný majetok					
Zvýšenie ZI – dary, umel. diela neodpisovaný majetok	151 500	63500			215 000
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	-666566	834			-665732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie			-722 601		-722601
Spolu	8904 934	64 334	-722 601		8 246 667

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

V zmysle zápisnice z konania správnej rady z 23.05.2014 bola strata za rok 2013 vo výške 374 431, - 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	-374 431
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	-374 431
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 zákonné rezervy vo výške 9 282,- Eur, ktorých čerpanie predpokladá v roku 2015 a to :

-rezerva na mzdy a poistné za nevyčerpané dovolenky z r.2014 vo výške 5 322 ,- Eur,

-rezerva na audit za rok 2014 vo výške 3 960,- Eur ,

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	8 330	9 282	8330		9 282
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	8 330	9 282	8330		9 282
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	8 330	9 282	8330		9 282

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 – na uvedených účtoch nezisková organizácia účtovala v priebehu bežného účtovného obdobia a k 31.12.2014 majú uvedené účty 0 zostatok.

Nezisková organizácia vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške 66 835 ,- Eur a z toho :

- z obchodných vzťahov vo výške 47 966,- Eur z toho najvýznamnejší dodávatelia :

AVA-stav	4 670,- Eur	stavebné práce na SO- 18
VIA DANUBIA	1 358,- Eur	tovar
VIA DANUBIA	6 686,- Eur	zmluva o prenájme LED
Praktik	650,- Eur	účtovníctvo
Vodohospodárska výstavba	1 748,- Eur	prenájom pozemkov
Weltprint	960,- Eur	reklamné plagáty
WENS – DOOR s.r.o.	20 994,-Eur	interiér recepcia a ART SCHOP
ZSE	3 106,- Eur	spotreba elektrickej energie

- záväzky voči zamestnancom vo výške 10 624,- Eur za mesiac december 2014
- záväzky voči sociálnej poisťovni a zdrav. poisťovniám vo výške 6 670,-,- Eur za december 2014
- daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 1 576,- Eur za december 2014

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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	66 835	32 259
Krátkodobé záväzky spolu	66 835	32 259
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1 132	654
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	67 967	32 913

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

0,11 Eur na 1 stravný lístok.

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	654	261
Tvorba na ťarchu nákladov	697	599
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	219	206
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 132	654

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 1.1.2014 v hodnote 97 373,-Eur. Vznikli z dôvodu prijatia darov – projekty na realizáciu stavby a sú postupne rozúčtované do výnosov po kolaudácii stavby. Za bežné účtovné obdobie je to zníženie o 4 869,-Eur, čo predstavuje výšku odpisu pripadajúci na odpis.skupinu 4 /20 rokov/.

(16)Údaje o majetku prenajatom 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 64 474- Eur, z toho :

- vstupenky v hodnote 53 233,-Eur

- členské karty v hodnote 2 905,-Eur

- služby pre Peugeot Slovakia v hodnote 5 000,-Eur

- služby pre AVA – Stav v hodnote 1 270,- Eur

-ostatné služby- prehliadky v hodnote 2 066,-Eur

Tržby z predaja služieb z podnikateľskej činnosti spolu 32 601.- Eur, z toho :

- spojené s prevádzkou predajných automatov /občerstvenie/v hodnote 8,-Eur

-tržby z predaja tovaru z podnikateľskej činnosti v Art -Shope v hodnote 32 580,-Eur

-tržby úroky a kurz. zisk, ostatné výnosy v hodnote 12,62 Eur.

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

Osobitné výnosy –boli poskytnuté od právnických osôb na jednotlivé výstavy spolu v hodnote 23 174.-Eur, z toho::

Právnické osoby, (zmluva - litografie)	v hodnote 3 500,-Eur
Nadácia SLSP, (Dunajské Stonhenge)	v hodnote 13 000,-Eur
Rakúske kultúrne fórum, (výstava)	v hodnote 2 660,-Eur
Právnické osoby (prevádzka NO)	v hodnote 4014,- Eur

Osobitné výnosy –boli poskytnuté od fyzických osôb (zmluva – litografie) spolu v hodnote17 600.-Eur

Príspevky z podielu zaplatenej dane v hodnote 488,- Eur.

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

Dotácie – boli poskytnuté v celkovej hodnote 35 400,-Eur, z toho :

MK SR, (výstava Nitsch)	v hodnote 15 000.-Eur
MK SR, (výstava Dreissinger)	v hodnote 2 400,-Eur
MK SR, (výstava Galandovcil)	v hodnote 12 000,- Eur
MK SR,(výstava Načeradský)	v hodnote 6 000,-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	48 773,-Eur
Spotreba energie	37 685,-Eur

Opravy a udržiavanie	25 438,-Eur
Ostatné služby	222 817,-Eur , z toho najvýznamnejšie :
Prenájom pozemkov	3 496,- Eur
Prenájom garáže	1 750,- Eur
Prenájom motor. vozidla	2 880,-Eur
Prenájom LED reflektorov	6 686,- Eur
Telefónne poplatky	3 181,- Eur
Prepravné	23 731,- Eur
Poštovné	2 880,- Eur
Reklama ,inzercia , propagácia	39 934,- Eur
Všeobecné služby (právne, ost.)	4 493,- Eur
Služby spojené s výstavami	87 050 ,-Eur
Účtovníctvo	7 150,- Eur
Náklady na audit	3 960,- Eur
Upratovacie služby	3 430 ,- Eur
Sadové úpravy	6 542,- Eur
Požiarna ochrana a BoZP	600,- Eur
Prekladateľské služby	2 490,- Eur
Mzdové náklady	129 599,-Eur
OON	18 586.- Eur
Zák .sociálne poistenie	50 851,- Eur
Zákonné soc.náklady	5 133,-Eur
Daň z nehnuteľnosti	802,- Eur

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

nie je náplň

(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
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	3 960

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

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

K 31.12.2014 eviduje zostatok tovaru vo výške 141 474,- 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.

Finančné zdroje na prevádzku múzea a zabezpečenie jeho plynulého chodu , vrátane výstav, má nezisková organizácia DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. zabezpečené do konca mesiaca apríla 2015.

Pokiaľ sa jej dovtedy nepodari vyriešiť otázku ďalšieho financovania, tak bude musieť ukončiť svoju činnosť.

V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania s mestom Bratislava, VÚC a prípadným generálnym partnerom SEPOS, a.s. Bratislava.

Ak uvedení budú partnermi neziskovej organizácie, tak táto si na svoju ďalšiu činnosť zabezpečí prostriedky z vlastných aktivít.