

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Zakladateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

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

VIA DANUBIA, s.r.o.

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

Deň vzniku: 07.03.2012

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

Správna rada: Gerardus Hendrik Meulenstein, - predseda

Dagmar Srenská, Alexandra Homolová, Mgr. Jozef Švolík

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

Riaditeľ: JUDr. Polakovič Vincent

Dozorná rada: Ing. Zlatica Rapošová- predseda

Mgr.Natália Durcová, Ing. Blažena Lángová

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

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

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

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

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

-Organizovanie kultúrnych, vedomostných a spoločenských akcií, najmä seminárov, konferencií, školení a prezentácií, spojených s rozvojom duchovných a kultúrnych hodnôt v oblasti domáceho a zahraničného výtvarného umenia,

-Vedenie odbornej knižnice, sústreďovanie odbornej literatúry a sprístupňovanie jej verejnosti,

-Získanie výtvarných diel do vlastníctva neziskovej organizácie.

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

- Systematického zhromažďovania, spracúvania a sprístupňovania informácií z oblasti vizuálneho umenia v celom žánrovom a druhovom spektre,
- Vytváranie centrálnej databázy informácií o súčasnom vizuálnom umení v Slovenskej republike,
- Analytickej, expertíznej, informačnej a poradenskej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy, občianskymi združeniami, nadáciami a inými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, ako aj s tvorcami a odborníkmi 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

V rámci ziskovej činnosti spoločnosti:

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

(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 2017: 13 , z toho počet vedúcich: 2

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016: 17, z toho počet vedúcich: 2

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	17
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

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

(2) Účtovné zásady a postupy účtovania boli v roku 2017 uplatňované v súlade s Opatrením č. MF/24324/2007-74 v znení neskorších predpisov.

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

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

4.1)budova múzea– spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania sa zmenila podľa platnej legislatívy od 1.1.2015 z 20 rokov 40 rokov. Začiatok odpisovania od doby zaradenia do prevádzky, dátum kolaudácie 04.9.2014, cena 2 626 007,92,-Eur

4.2) budova múzea– prístavba - spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania sa zmenila podľa platnej legislatívy od 1.1.2015 z 20 rokov 40 rokov. Začiatok odpisovania od doby zaradenia do prevádzky, dátum kolaudácie 04.9.2014, nadobúdacia cena 4 832 092,31,-Eur

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

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

parkovisko VIP	130 601,-Eur	5
parkovisko	153 649,-Eur	5

4.4) Samostatné hnutelné veci a súbory vecí- spôsob odpisovania rovnomerný, mesiacom zaradenia do užívania, obstarávacia cena ku 1.1.2017

fiškálna tlačiareň PEGAS	-obstarávacia 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
Kamerový systém	- obstarávacia cena 9 659,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odp.sk 1
Kuchynská linka	- obstarávacia cena 3 880,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odp.sk 2
Počítač iMac 27“	- obstarávacia cena 2 022,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odp.sk 1
Svetlá LED	- obstarávacia cena 31 070,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odp.sk 2
Žalúzie	- obstarávacia cena 3 287,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odp.sk 1
Kaviareň nábytok	- obstarávacia cena 19 900 ,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odp.sk 2
Fólie na okná	- obstarávacia cena 3 580,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odp.sk 1
SAMSUNG UE-78HU8500 Monitor	-obstarávacia cena 4 999,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odp.sk 1

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný v roku 2017:

-Kamerový systém- technické zhodnotenie v sume 8 680,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 1 na 4 roky. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 1.12.2016

-Svetlá ERCO – spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 11.1.2017, nadobúdacia cena 827,- Eur

-Nábytok skladové priestory- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 31.1.2017, nadobúdacia cena 4 956,- Eur.

-Obchod nábytok- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 8.2.2017, nadobúdacia cena 4 902,- Eur

-Stoličky výstavisko- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 12.2.2017, nadobúdacia cena 4045,- Eur

-Nábytok Gardin- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 23.2.2017, nadobúdacia cena 5 833,-Eur

-Svetlá ERCO výstavisko- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 7.3.2017, nadobúdacia cena 8 056,-Eur

-Čistička odpadových vôd- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 3 na 8 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 27.3.2017, nadobúdacia cena 3 600,-Eur

-Kúpeľňa horná kancelária- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupina č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 12.4.2017, nadobúdacia cena 6330,- Eur

-Nábytok kaviareň- technické zhodnotenie 19 900,-Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov.

-Horná kancelária nábytok- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 27.4.2017, nadobúdacia cena 16 488,-Eur

-Ďalekohľad červený- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 22.6.2017, nadobúdacia cena 5745,-Eur

-Kuchynská linka horná kancelária- spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 14.7.2017, nadobúdacia cena 2531,-Eur

4.5) Dlhodobý nehmotný majetok :

Webstránka - obstarávacia cena 5 223,-Eur, odpisová doba 4 roky, spôsob odpisovania rovnomerný

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

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

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

Tabuľka č. 1:

Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok – bežné účtovné obdobie

Tabuľka č.2

Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č.3

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok – bežné účtovné obdobie

- Kamerový systém
- Svetlá ERCO
- Svetlá LED
- Nábytok skladové priestory
- Obchod nábytok
- Stoličky výstavisko
- Nábytok Gardin
- Svetlá ERCO výstavisko

- Čistička odpadových vôd
- Kúpeľňa horná kancelária
- Horná kancelária nábytok
- Ďalekohľad červený-
- Kuchynská linka horná kancelária-

Tabuľka č. 4

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok- predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie- stav na začiatku bežného účetného obdobia		5 223					5 253
Prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účetného obdobia		5 223					5 253
Oprávky- stav na začiatku bežného účetného obdobia		2 939					2 939
Prírastky		1 306					1 306
úbytky							
Stav na konci bežného účetného obdobia		4 245					4 245
Opravné položky- stav na začiatku bežného účetného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účetného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účetného obdobia		2 284				0	2 284
Stav na konci bežného účetného obdobia		978				0	978

Tabuľka č. 2

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		5 223					5 223
prírastky							
úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		5 223					5 223
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 633					1 633
prírastky		1 306					1 306
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 939					2 939
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		3 590					3 590
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 284					2 284

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		249 460	8 410 111	49 133					0		8 708 704
prírastky		15 000		69 518					69 518		154 036
úbytky									69 518		69 518
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		264 460	8 410 111	118 651							8 793 222
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			759 152	12 110							771 262
prírastky			297 667	18 692							316 359
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 056 819	30 802							1 087 621
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		249 460	7 650 959	37 023					0		7 937 442
Stav na konci bežného účtovného obdobia		264 460	7 353 292	87 849					0		7 705 601

Umelecké diela a zbierky obstarané darovaním v hodnote 460 500,-Eur sú:

--Ayako Rokkaku	v hodnote 10 000,-Eur
--Ayako Rokkaku	v hodnote 15 000,- Eur
-- Bahram	v hodnote 25 000,- Eur
-Varholík Martin The End of One Beginning	v hodnote 7 500,- Eur
-Varholík Martin Lino Error II.	v hodnote 9 000,- Eur
-Hromec Sine Cera VI.	v hodnote 5 000,- Eur
-Mlenek Atlas in Position	v hodnote 15 200,- Eur
-Mlenek Korper rot Markiert	v hodnote 7 800,- Eur
-Načeradský Veľká ružová	v hodnote 13 000,- Eur
-Frešo Jesus Bass Guitar	v hodnote 6 000,-Eur
-Rancinan Úžasný svet	v hodnote 60 000,- Eur
-Frešo Václav Havel	v hodnote 2 000,- Eur
-Ivan Csudai Invázia I.II.	v hodnote 10 000,- Eur
-Ján Švankmajer Parohatý krab	v hodnote 14 000,- Eur
-Sepp Dreisinger-H.C. Artman portrét	v hodnote 500,- Eur
-Sepp Dreisinger-Thomas Bernhardt portrét	v hodnote 500,- Eur
-Brandage Katarína Galovic Gáspár	v hodnote 7 000,- Eur
-Mgr.art. Ľubomír Mikle M.I.A.	v hodnote 11 000,- Eur
-Peter Pollág Modrý kráľ (tritych)	v hodnote 15 000,-Eur
- Rudolf Uher	v hodnote 20 000,-Eur
-Hans Bernhard Luginbuhl	v hodnote 80 000,-Eur
-Jiří Georg Dokoupil	v hodnote 127 000,-Eur

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

- Danubiana – Stonehenge	v hodnote 14 700,-Eur
-Mramor Carrara C Extra	v hodnote 12 381,- Eur
-Portrét Pablo Picasso	v hodnote 136,- Eur
- 2 large prints of Picasso	v hodnote 600,- Eur
-Mramor Csöglei,s.r.o. / stolárstvo Polák – základný kameň	v hodnote 2 855,-Eur
-ViaDanubia,s.r.o. – litografia Ayako Rokkaku v hodnote	v hodnote 144,-Eur
– litografia Prachensky CinqueTerra	v hodnote 72,-Eur
– litografia Prachensky Swing de Provence	v hodnote 72-Eur

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

nie je náplň

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

Poistenie budovy – od 01.01.2017 do 09.6.2017 vo výške 915 Eur, štvrťročné poistné

Poistenie budovy – od 10.06.2017 do neurčito vo výške 1215,01 eur, štvrťročné poistné

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

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

nie je náplň

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

nie je náplň

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

Nezisková organizácia eviduje krátkodobý finančný majetok :

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

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

- stravné lístky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4436	8947
Ceniny	163	63
Bežné bankové účty	10869	94348
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	1330	3794
Spolu	16 798	107 152

(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 5871,-Eur:

- týkajúce sa ziskovej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 1032,-Eur SENER and Partners s.r.o. (faktúra za prenájom priestorov)

- týkajúce sa ziskovej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 1080,-Eur Slovenské národné divadlo (faktúra za propagáciu spoločnosti)

- týkajúce sa neziskovej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 3559,-Eur Cobra Museum (náklady týkajúce sa výstavy Joan Miro a CoBra)

Ostatné pohľadávky:

- mylné platby týkajúce sa obchodného styku- opakované platby

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

Nie je náplň

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2138	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	3733	23649
Pohľadávky spolu	5871	23649

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

Náklady budúcich období spolu 3825 ,- Eur z toho :

Union a.s. – poistenie nehnuteľnosti - budovy od 01.01.2017 - 09.03.2017 vo výške 2145,- Eur

Union a.s. - poistenie zodpovednosti za škody- 318,- Eur

IGS- HS Art Service s.r.o.- poistenie diel Francesca Marti v roku 2018 vo výške 342,-Eur

COMFING s.r.o.- prenájom skladových priestorov- 1020,-Eur

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

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

Základné vklady zakladateľov pri vzniku n.o. :

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

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

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

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

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

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

Varholík Martin Lino Error II.	v hodnote 9 000,- Eur
Hromec Sine Cera VI.	v hodnote 5 000,- Eur
Mlenek Atlas in Position	v hodnote 15 200,- Eur
Mlenek Korper rot Markiert	v hodnote 7 800,- Eur
Načeradský Veľká ružová	v hodnote 13 000,- Eur
Frešo Jesus Bass Guitar	v hodnote 6 000,-Eur
Rancinan Úžasný svet	v hodnote 60 000,- Eur
Frešo Václav Havel	v hodnote 2 000,- Eur
Ivan Csudai Invázia I.II.	v hodnote 10 000,- EUR
Ján Švankmajer Parohatý krab	v hodnote 14 000,- EUR
H.C. Artman portrét	v hodnote 500,- EUR
Thomas Bernhardt portrét	v hodnote 500,- EUR
Brandage Katarína Galovic Gáspár	v hodnote 7 000,- EUR
Mgr.art. Ľubomír Mikle M.I.A.	v hodnote 11 000,- EUR
Peter Pollág Modrý kráľ (triptych)	v hodnote 15 000,-Eur
Rudolf Uher	v hodnote 20 000,-Eur
Hans Bernhard Luginbuhl	v hodnote 80 000,-Eur
Jiří Georg Dokoupil	v hodnote 127 000,-Eur

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné zdroje krytia					
Základné imanie	9 653 500	227 000			9 880 500
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	9 420 000				9 420 000
prioritný majetok					
Zvýšenie ZI – dary, umel. diela neodpisovaný majetok	233 500	227 000			460 500
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 778 179	-99 889			-1 878 068
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-99 889		-281 367		-281 367
Spolu	7 775 432	227 000	-281 367		7 721 065

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

V zmysle zápisnice z konania správnej rady z 23.05.2017 bola strata za rok 2016 vo výške 99 889, - 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	-99889
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	-99889
Iné	

(14)Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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

Nezisková organizácia vytvorila v danom účtovnom období krátkodobé rezervy na mzdy a poistné za nevyčerpané dovolenky zamestnancov z r.2017 vo výške 3 763,- Eur a audit účtovnej závierky za rok 2017 vo výške 3 960,- Eur, ktorých čerpanie sa predpokladá v roku 2018

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	9102	7478	8857		7723
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	9102	7478	8857		7723
Rezervy spolu	9102	7478	8857		7723

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

- Union a.s.- záväzok zo zmluvného poistenia nehnuteľnosti (štvrtročná splátka) vo výške 1215,-Eur

Nezisková organizácia vykazuje dlhodobé záväzky celkom vo výške 432,- Eur a z toho :

- záväzky zo sociálneho fondu 432,- Eur

Nezisková organizácia vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške 44 800,- Eur z toho:

- záväzky z obchodného styku vo výške 24 152,- Eur z toho najvýznamnejší dodávatelia :

LP. Art. 5 518,-Eur preprava diel Edward Quinn

Ing. Anna Stašková- Proxima s.r.o. 2 907,- Eur záhradnícke služby

ZSE 2 835,- Eur elektrická energia

Vodohospodárska výstavba š.p. 1 748,- Eur prenájom pozemkov

-záväzky voči zamestnancom vo výške 11 340,- Eur za mesiac december 2017

-záväzky voči sociálnej poisťovni a zdrav. poisťovniam vo výške 6 017,- Eur za december 2017

-záväzky voči daňovému úradu vo výške 3 290,- Eur

daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 1 475,- Eur za december 2017

daň z pridanej hodnoty 1 733,- Eur za december 2017

zrážková daň 82,-Eur za december 2017

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	10 897	2 045
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	13 255	18 409
Krátkodobé záväzky spolu	24 152	20 454
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	24 152	20 454

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

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

1,03 Eur na 1 stravný lístok.

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 990	1 746
Tvorba na ťarchu nákladov	914	868
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2 472	624
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	432	1 990

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 1.1.2017 v hodnote 87 503,-Eur. Vznikli z dôvodu prijatia darov – projekty na realizáciu stavby a sú postupne rozúčtované do výnosov po kolaudácii stavby na obdobie 40 rokov. Za bežné účtovné obdobie je to zníženie o 2 500,-Eur, čo predstavuje pomernú časť odpisov pripadajúcu ku skupine 6 /40 rokov/.

(16) Údaje o majetku prenájomom 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 257 114,- Eur, z toho :

- vstupenky v hodnote 244 464,-Eur

- členské karty v hodnote 10 330,-Eur

- ostatné služby- prehliadky v hodnote 2 320,-Eur

Tržby z predaja služieb z podnikateľskej činnosti spolu 35 913,- Eur, z toho :

- tržby z prenájmu hnutelného a nehnuteľného v hodnote 25 106,- Eur

- tržby z reklamnej činnosti v hodnote 10 067,- Eur

- tržby za ostatné služby v hodnote 740,- Eur

Tržby z predaja tovaru z podnikateľskej činnosti spolu 134 678,- Eur

- tržby za predaný tovar ART schop 134 678,- Eur

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

Prijaté výnosy – poskytnuté od právnických osôb na jednotlivé výstavy spolu v hodnote 27 732,-Eur, z toho::

Konok- Hetey Művészeti Alapítvány (výstava)	v hodnote 2 932,-Eur
Raab Karcher Építőanyag (výstava)	v hodnote 3 000,-Eur
Západoslovenská distribučná a.s.	v hodnote 5 000- Eur
Nadácia Slovenskej sporiteľne	v hodnote 15 000,- EUR
Ostatné príjmy	v hodnote 1 800,- EUR

Prijaté výnosy –poskytnuté od fyzických osôb- 6 900,-Eur

Príspevky z podielu zaplatenej dane v hodnote 873,- Eur.

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

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

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	v hodnote 300 000,- Eur
Fond na podporu umenia	v hodnote 12 000,- Eur
Hlavné mesto Slovenskej republiky	v hodnote 18 000,-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	53 552,-Eur
Spotreba energie	30 480,-Eur
Ostatné služby	248 905,-Eur z toho najvýznamnejšie :
Inštalačné práce	28 571,- Eur
Grafické práce	13 709,-Eur
Prenájom motor. vozidla	7 399,-Eur
Záhradnícke práce	13 354,-Eur
Prepravné	42 049,- Eur
Reklama ,inzercia , propagácia	10 318,- Eur
Revízie a kontroly funkčnosti systémov	9 412 ,-Eur
Tlačové služby	25 431,- Eur

Požičanie diel	18 950,-Eur
Prekladateľské služby	6 110,-Eur
Účtovníctvo a audit	5 033- Eur
Mzdové náklady	184 299,-Eur
Zákonné sociálne poistenie	66 842,- Eur
Zákonné sociálne náklady	5 888,-Eur

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

Organizácia obdržala v bežnom účtovnom období príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 873,-Eur , ktoré boli použité na výdavky bežnej prevádzky činnosti múzea

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

nie je náplň

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

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

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

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

K 31.12.2017 eviduje zostatok komisného tovaru vo výške 116 883,- 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.

