

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, Hadriánova 1632/2, 851 10 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: Od 1.1.2022- Gerardus Hendrik Meulenstein, - predseda

Dagmar Kudoláni Smenská, PhD. Mgr. Jozef Švolík, Vladimír Beskid, Ľudmila Kasaj Poláčková,
Annelie Marianne Meulenstein, Ján Ťapák, Peter Pollág

Riaditeľ: JUDr. Polakovič Vincent

Dozorná rada: od 1.1.2022 Jana Feková, Miriam Škvareninová, Lucia Krošláková

Od 18.10.2022 Jana Feková, Jana Marianičová, Lucia Krošláková

(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 pôsobiacim 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 2022: 11 , z toho počet vedúcich: 2

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2021: 13, z toho počet vedúcich: 2

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	13
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 2022 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 40 rokov, nadobúdacia cena 2 643 639,39,-Eur, technické zhodnotenie budovy 17 631,47 Eur

4.2) budova múzea– prístavba - spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania 40 rokov, nadobúdacia cena 4 832 092,31,-Eur

4.3) samostatne zaradené stavebné technológie stavby – v celkovej hodnote spolu 956 473,- Eur, obstaraný majetok v sume 37 774,95 Eur, zaradený do majetku v sume 37 774,95 Eur. Spôsob odpisovania rovnomerným spôsobom, do odpisových skupín sú zaradené podľa zákona o dani z príjmov :

názov	obstarávacia cena	odp.skupina
strojovňa A	187 329,-Eur	
strojovňa B	190 319,-Eur	
vonkajšie osvetlenie	56 703,-Eur	
čerpačka odpadových vôd 10	2 919,-Eur	
čerpačka odpadových vôd 6	1 631,-Eur	
výťah	27 000,-Eur	4
oplotenie a exteriérové konštrukcie	81 019,-Eur	4
parkovisko VIP	130 601,-Eur	5
parkovisko	153 649,-Eur	5
telefónna ústredňa- nová budova	2 200,- Eur	
Zabezpečovací systém+ kamerový systém	33 478,- Eur	
EPS- nová budova	46 213,- Eur	
Vstupný, parkovací systém	43 412,- Eur	

4.4) Samostatné hnuiteľné veci a súbory vecí- v celkovej hodnote 424 143,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, mesiacom zaradenia do užívania, v odpisových skupinách 1 až 3 na 4 až 8 rokov

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný v roku 2022: obstaraný majetok vo výške 26 223,- Eur, zaradený vo výške 26 223,- Eur

- technické zhodnotenie kamerový systém 414,- EUR, spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 1 na 4 roky

- gastro zariadenie kaviareň: spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 1.2.2022 nadobúdacia cena 643,- Eur

- hliníková tabuľa park: spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 31.5.2022 nadobúdacia cena 7 920,- Eur

- lavičky vyhládka park: spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 25.5.2022 nadobúdacia cena 10 622,- Eur

- obelisk oceľové srdce: spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 2.6.2022 nadobúdacia cena 960,- Eur

- konštrukcia na mapu park: spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 31.5.2022 nadobúdacia cena 468,- Eur

- lavičky interiér: spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 25.1.2022 nadobúdacia cena 2 088,- Eur

- dotykový kiosk Viewsonic: spôsob odpisovania rovnomerný, doba odpisovania podľa odpisovej skupiny č. 2 na 6 rokov. Začiatok odpisovania od dátumu zaradenia do užívania 6.10.2022 nadobúdacia cena 3 108,- Eur

Dlhodobý hmotný majetok nezaradený do užívania- v celkovej sume 52 833,- Eur

- **obstaraný majetok nezaradený –Pavilón súčasného umenia-** v sume 39 583,- Eur

- **obstaraný majetok nezaradený –Dunajský pavilón-** v sume 13 250,- Eur

4.5) Dlhodobý nehmotný majetok : obstaraný v celkovej hodnote 9 447,- Eur, spôsob odpisovania rovnomerný, odpisová doba 4 roky

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 obdobia

- Web stránka

Tabuľka č.2

Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce účtovné obdobia

Tabuľka č.3

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok – bežné účtovné obdobia

- Budova Danubiana- technické zhodnotenie
- renovácia parku
- Kamerový systém technické zhodnotenie
- Gastrozariadenie kaviareň
- Hliníková tabuľa park
- Lavičky vyhládka park
- Obelisk oceľové srdce
- Konštrukcia na mapu
- Lavičky interiér
- Dotykový kiosk Viewsonic

Tabuľka č. 4

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok- predchádzajúce účtovné obdobia

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		9 447					9 447
Prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		9 447					9 447
Oprávky- stav na začiatku bežného účtovného obdobia		9 272					8 272
Prírastky		175					175
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		9 447					9 447
Opravné položky- stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		175				0	175
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0				0	0

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		9 447					9 447
prírastky							
úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		9 447					9 447
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		8 201					8 201
prírastky		1 071					1 071
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		9 272					9 272
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 246					1 246
Stav na konci bežného účtovného obdobia		175					175

Tabuľka č. 3

	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		785 160	8 414 573	424 143					52 384		9 676 710
prírastky		60 000	55 406	26 223					81 629		223 258
úbytky									81 629		81 629
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		845 160	8 469 979	450 366					52 834		9 818 339
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			2 425 821	265 338							2 691 159
prírastky			236 530	50 325							286 855
úbytky				3 521							3 521
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 662 351	312 142							2 974 493
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		785 160	5 988 752	158 805					52 834		6 985 551
Stav na konci bežného účtovného obdobia		845 160	5 807 628	138 224					52 834		6 843 846

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		785 160	8 414 573	289 373					119 821		9 612 315
prírastky				3 388					64 395		195 777
úbytky									131 382		131 382
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia		785 160	8 414 573	292 761					52 834		9 612 315
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			2 168 380	159 484							2 375 793
prírastky			257 441	47 930							315 366
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 425 821	207 414							2 691 159
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		750 160	6 246 193	129 889					119 821		7 236 521
Stav na konci bežného účtovného obdobia		785 160	5 988 752	85 347					52 834		6 985 551

Umelecké diela a zbierky obstarané darovaním v predchádzajúcich obdobiach v hodnote 754 200,-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 (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
-Igor Piačka Obrazy	v hodnote 5 000,- Eur
-Júlia Haluzová Meadow	v hodnote 4 900,- Eur
-Róbert Vano Rory for Dolce Vita, Praha 2009	v hodnote 1 200,- Eur
-Róbert Vano Boy from New York, N.Y. 1988	v hodnote 1 200,- Eur
-Róbert Vano Jody, Milano 1984	v hodnote 1 200,- Eur
-Róbert Vano Tereza fol Elle, Praha 1998	v hodnote 1 200,- Eur
-Igor Piačka Blade Runner	v hodnote 6 500,- Eur
-Dorota Sadovská Svätá Klára	v hodnote 8 500,- Eur
-Milan Lukáč-Sedem vrán	v hodnote 33 000,- Eur
- Adam Szentpétery- Deformácia X	v hodnote 16 000,- Eur
-prof. Peter Roller- Posolstvo (Hrad)	v hodnote 14 000,- Eur
-prof. Peter Roller- Obydlie tmy I.	v hodnote 2 000,- Eur
-prof. Peter Roller- Obydlie tmy II.	v hodnote 2 000,-Eur
-prof. Peter Roller- Obydlie tmy III.	v hodnote 2 000,-Eur

- Karol Kállay- Nezabudnuteľní v hodnote 10 000,- Eur
- Marek Ormandík- Pobrežie Cháronov v hodnote 15 000,-Eur
- Rudolf Sikora- My verili v hodnote 15 000,-Eur
- Dušan Králik- Z cyklu vitajte v kozme- mohyl v hodnote 20 000,-Eur
- Viktor Frešo- Niemand v hodnote 100 000,- Eur
- Stanislav Bubán- Hlbočina- Iná čierna v hodnote 10 000,- Eur
- Vladimír Židlický- Zvláštne spojenie č. 3 v hodnote 15 000,- Eur
- KUKURA- Medzinárodný Festival Divadelná Nitra v hodnote 10 000,- Eur

- Obstarané darovaním v roku 2022 v hodnote 60 000,- Eur

- Paštéka- PIERRE SOULAGES v hodnote 10 000,- Eur
- Rudolf Sikora- Výkričník v hodnote 50 000,- 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 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 1.1.2022 do 31.12.2022 vo výške 1 157,39 Eur, štvrťročné poistné

Dojednané druhy poistenia: poistenie budov, pripoistenia k poisteniu budov a hnutel'nych 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 takéhoto 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 – 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 SHOP v mene Eur,
- registračná pokladnica na evidenciu tržieb zo ziskovej činnosti ART CAFE v mene Eur.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	11 469	7 159
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	516 231	479 552
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	2 327	0
Spolu	530 027	486 711

(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 2 713,- Eur:

- týkajúce sa ziskovej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 2 605,- Eur SENGGER and Partners s.r.o. (faktúra za prenájom priestorov)
- týkajúce sa ziskovej činnosti neziskovej organizácie sú spolu vo výške 108,- Eur

Ostatné pohľadávky 3 989,- Eur:

-Pohľadávka z plnenia poisťovnej udalosti vo výške 3 890,- Eur

-mylné platby týkajúce sa obchodného styku- opakované platby, vo výške 99,- 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.

-Vytvorená opravná položka ku neuhradeným pohľadávkam vo výške 1 302,32,- Eur:

Senger & Partners s.r.o. 2 087,62 Eur- 50%

Senger & Partners s.r.o. 517,02 Eur- 50%

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	66	5 120
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 647	2 662
Pohľadávky spolu	2 713	7 782

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

Náklady budúcich období spolu 29 388,- Eur z toho :

Union poisťovňa a.s. – poistenie nehnuteľnosti - budovy od 01.01.2023 - 09.03.2023 vo výške 772,- Eur

Union poisťovňa a.s.- poistenie zodpovednosti za škodu- 332,- Eur

Stormware s.r.o.- ekonomický software- 514,- Eur

IGS- HS Art Service s.r.o.- poistenie diela Ilavský Svetozár 1.1.2023- 5.2.2023 vo výške 208,- Eur

IGS- HS Art Service s.r.o.- poistenie diela H. Nitsch rok 2023 vo výške 690,- Eur

Slovenská pošta a.s.- P.O. Box 2023- 190,- Eur

COMFING SPOL. S.R.O.- prenájom skladu- 1 350,- Eur

EKOJET s.r.o.- dendrologický prieskum na výrub drevín- 2 880,- Eur

TRISOVY s.r.o.- vizualizácia vyhlídkového priestoru „Vajce“- 330,- Eur

Jana Kiselová- licenčná zmluva na tlač- zisková činnosť- 3 150,- Eur

Pictonica s.r.o.- príprava tlač zisková činnosť- 1 754,- Eur

Náklady na výstavu Vasilko Ján 2023- 1 090,- Eur

Náklady na výstavu Mária Nerádová 2023- 1 213,- Eur

Náklady na výstavu Karol Félix 2023- 274,- 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.

Umelecké diela a zbierky obstarané darovaním od autorov v celkovej hodnote 814 200,-Eur vid'. Zoznam diel v čl. III.

Zoznam majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné zdroje krytia					
Základné imanie	10 174 200	60 000			10 234 200
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	9 420 000				9 420 000
prioritný majetok					
Zvýšenie ZI – dary, umel. diela neodpisovaný majetok	754 200	60 000			814 200
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	-2 836 684	-230 518			-3 067 202
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-230 518	-115 397	-230 518		-115 397
Spolu	7 106 998	-285 915	-230 518		7 051 601

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

V zmysle zápisnice z konania správnej rady z bola strata za rok 2021 vo výške 230 518, - 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	-230 518
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	-230 518
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 poisťné za nevyčerpané dovolenky zamestnancov z r.2022 vo výške 5 137,- Eur a audit účtovnej závierky za rok 2022 vo výške 3 960,- Eur, ktorých čerpanie sa predpokladá v roku 2023.

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	5 889	9 097	5 889		9 097
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	5 889	9 097	5 889		9 097
Rezervy spolu	5 889	9 097	5 889		9 097

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

Nezisková organizácia vykazuje dlhodobé záväzky celkom vo výške 643,- Eur a z toho :

- záväzky zo sociálneho fondu 643,- Eur

Nezisková organizácia vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške 78 566,- Eur z toho:

- záväzky z obchodného styku vo výške 52 025,- Eur z toho najvýznamnejší dodávatelia :

Anna Stašková- PROXIMA, spol. s.r.o	5 507,-Eur záhradnícke služby
Vodohospodárska výstavba š.p.	1 748,- Eur prenájom pozemkov
ZSE Energia a.s.	3 750,- Eur elektrická energia
IGS-HS Art Service s.r.o.	2 690,- Eur preprava diel, poistenie diel
Via danubia, s.r.o.	1 595,-Eur predaj tovaru
Tomrom, s.r.o.	3 048,- Eur pomocné práce
INGSTEEL s.r.o.	3 990,- Eur údržba budovy

SWEES s.r.o.	2 013,- Eur nákup tovaru
Method Design Studio, Róbert Kucmen s.r.o.	5 204,- Eur
Pingpong s.r.o.	3 736,- Eur

-záväzky voči zamestnancom vo výške 15 268,- Eur za mesiac december 2022

-záväzky voči sociálnej poisťovni a zdrav. poisťovniam vo výške 8 267,- Eur za december 2022

-záväzky voči daňovému úradu vo výške 3 006,- Eur

daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 2 242,- Eur za december 2022

daň z pridanej hodnoty 616 ,- Eur za december 2022

daň z motorových vozidiel 148,- Eur za rok 2022

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	22 909	26 319
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	55 657	43 208
Krátkodobé záväzky spolu	78 566	69 527
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	643	729
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	79 209	70 256

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

0,70 Eur na stravné za jeden deň.

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	729	527
Tvorba na ťarchu nákladov	1 212	1 096
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 298	894
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	643	729

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 1.1.2022 v hodnote 472 503,-Eur. Vznikli z dôvodu:

prijatia darov na 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/.

Dotáciou Ministerstva kultúry SR na stavbu Pavilónu súčasných umení vo výške 400 000,- Eur.

(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 419 406,- Eur, z toho :

- vstupenky v hodnote 383 126,-Eur
- členské karty v hodnote 33 080,-Eur
- ostatné služby k výstavám v hodnote 3 200,-Eur

Tržby z predaja služieb z podnikateľskej činnosti spolu 30 500,- Eur, z toho :

- tržby z prenájmu hnutelného a nehnuteľného v hodnote 30 500,- Eur

Tržby z predaja tovaru z podnikateľskej činnosti spolu 347 199,- Eur

- tržby za predaný tovar ART schop 168 829,- Eur
- tržby za predaný tovar ART café 178 370,- 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 20 500,-Eur, z toho::

- Nadácia Slovenskej sporiteľne v hodnote 20 500,- EUR

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

Dotácie – boli poskytnuté v celkovej hodnote 400 000,-Eur, z toho :

- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v hodnote 400 000,- 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 70 537,- Eur
- Spotreba energie 36 763,- Eur
- Ostatné služby 323 863,- Eur z toho najvýznamnejšie :
 - Inštalačné práce 14 091,- Eur
 - Grafické práce 22 535,- Eur
 - Prenájom pozemku 8 207,- Eur
 - Záhradnícke práce 24 592,-Eur
 - Pomocné práce 29 311,-Eur

Prepravné	26 715,- Eur
Revízie a kontroly funkčnosti systémov	9 712,-Eur
Prenájom vozidla	12 720,-Eur
Strážna služba	39 318,- Eur
Tlačové služby	38 977,- Eur
Prenájom skladové priestory	7 790,- Eur
Právne služby	5 400,- Eur
Účtovníctvo a audit	3 300,- Eur
Upratovacie služby	12 137,- Eur
Mzdové náklady	278 521,- Eur
Zákonné sociálne poistenie	89 415- Eur
Zákonné sociálne náklady	7 874,- 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

- overenie účtovnej závierky,
- uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- 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 31.12.2022 eviduje zostatok komisného tovaru vo výške 164 283,- 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. Rok 2022 bol rokom ukončenia pandemických opatrení. Návštevnosť nášho múzea sa vrátila do obdobia pred pandémie. Výnosy sa zvýšili aj zmodernizovaním prevádzky kaviarne, ktorá je vyhľadávanou súčasťou múzea. Aj keď je pandemická situácia ustálená, stále nieje isté ako bude naše fungovanie ovplyvnené politickými zmenami, medzinárodnými vzťahmi a napokon aj neustálym zdražovaním energií, služieb a tovaru. Pod tlakom zvyšovania cien tovaru, energii za posledné obdobie sme boli nútení upraviť ceny v kaviarni. Taktiež pre zachovanie dôstojnej životnej úrovne našich zamestnancov, budeme musieť reagovať primeraným zvyšovaním miezd. To všetko sa prejaví na výsledkoch hospodárenia v ďalšom období. Keďže dotácia od zriaďovateľa je na rovnakej úrovni ako doposiaľ, je možné že z dôvodu inflácie a udržateľnosti zamestnanosti budeme nútení prehodnotiť aj cenu vstupného.

