

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2023478259

I O: 45737932

SID:

SK NACE: 91020 inosti múzeí

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Nám. Martina Benku 6

íslo:

PS : 81107

Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

íslo telefónu:

íslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 26.03.2017

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	8 798 444,94	1 090 560,24	7 707 884,70	7 941 032,46
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	5 223,40	2 939,00	2 284,40	3 590,40
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	5 223,40	2 939,00	2 284,40	3 590,40
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	8 793 221,54	1 087 621,24	7 705 600,30	7 937 442,06
	Pozemky (031)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	264 459,86	0,00	264 459,86	249 459,86
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	8 410 110,93	1 056 818,94	7 353 291,99	7 650 958,99
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	118 650,75	30 802,30	87 848,45	37 023,21
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	207 827,59	0,00	207 827,59	86 683,21
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	75 872,09	0,00	75 872,09	56 610,56
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	1,20	0,00	1,20	1,20
	Tovar (132 + 139) - 196	35	75 370,89	0,00	75 370,89	56 586,53
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	500,00	0,00	500,00	22,83
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	24 801,83	0,00	24 801,83	4 374,83
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	23 649,57	0,00	23 649,57	3 222,57
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 116,18	0,00	1 116,18	1 116,18
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	36,08	0,00	36,08	36,08
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	107 153,67	0,00	107 153,67	25 697,82
	Pokladnica (211 + 213)	52	9 010,53	0,00	9 010,53	5 331,19
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	98 143,14	0,00	98 143,14	20 366,63
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	29,33	0,00	29,33	1 140,89
1.	Náklady budúcich období (381)	58	29,33	0,00	29,33	1 140,89
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	9 006 301,86	1 090 560,24	7 915 741,62	8 028 856,56

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	7 775 432,23	7 855 855,25
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	9 653 500,00	9 638 500,00
	Základné imanie (411)	63	9 653 500,00	9 638 500,00
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-1 778 178,26	-1 388 333,78
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-99 889,51	-394 310,97
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	52 805,81	82 997,73
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	9 101,30	14 119,01
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	9 101,30	14 119,01
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	1 990,13	1 745,97
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 990,13	1 745,97
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	41 714,38	67 132,75
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	20 454,14	46 879,92
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	10 405,02	10 240,55
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	6 205,74	6 837,25
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	4 649,48	3 175,03
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	0,00	0,00
4.	Bankové výpomoci a pôž i ky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	87 503,58	90 003,58
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	87 503,58	90 003,58
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7 915 741,62	8 028 856,56

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	63 345,27	11 721,36	75 066,63	49 132,76
502	Spotreba energie	2	32 019,97	6 465,57	38 485,54	36 929,95
504	Predaný tovar	3	0,00	76 311,83	76 311,83	44 500,51
511	Opravy a udržiavanie	4	3 774,17	1 367,75	5 141,92	836,83
512	Cestovné	5	3 451,20	1 250,70	4 701,90	2 558,52
513	Náklady na reprezentáciu	6	2 788,02	1 010,36	3 798,38	2 059,54
518	Ostatné služby	7	349 401,74	40 022,17	389 423,91	243 685,38
521	Mzdové náklady	8	67 156,24	107 309,16	174 465,40	171 312,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	57 343,88	0,00	57 343,88	57 562,41
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 932,11	230,75	6 162,86	6 300,11
528	Ostatné sociálne náklady	12	126,00	0,00	126,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	2 141,90	0,00	2 141,90	2 126,90
538	Ostatné dane a poplatky	15	577,88	0,00	577,88	105,97
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	1,07
542	Ostatné pokuty a penále	17	49,21	0,00	49,21	0,00
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	20 870,92	0,00	20 870,92	16 503,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	278 767,40	38 897,90	317 665,30	307 218,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	887 745,91	284 587,55	1 172 333,46	940 834,32

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	266 378,96	162 422,11	428 801,07	373 258,50
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	123 241,99	123 241,99	64 703,06
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	500,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,98	0,00	0,98	2,44
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	2 500,08	0,00	2 500,08	3 646,33
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	30 500,00	0,00	30 500,00	20 300,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	5 900,00	0,00	5 900,00	7 315,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	798,43
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	481 500,00	0,00	481 500,00	76 000,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	786 780,02	285 664,10	1 072 444,12	546 523,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-100 965,89	1 076,55	-99 889,34	-394 310,56
591	Daň z príjmov	76	0,17	0,00	0,17	0,41
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-100 966,06	1 076,55	-99 889,51	-394 310,97