

IČO: 00057266
Kapitola: 334
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 14.02.2022 09:36:43
Předmět činnosti: 91010

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Národní filmový archiv
 Malešická 2706/12, 13000 Praha 3

MÚZO Praha s.r.o.

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Bc. Aneta Lojková
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: aneta.lojkova@nfa.cz
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 774321132

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		482 885 388,42	93 574 535,54	389 310 852,88	359 238 351,66
A.	Stálá aktiva		296 750 127,95	89 749 621,11	207 000 506,84	208 020 036,80
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 954 164,48	7 241 811,34	712 353,14	995 324,80
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	5 258 151,00	4 792 596,00	465 555,00	951 026,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	191 155,80	167 305,00	23 850,80	44 298,80
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 281 910,34	2 281 910,34	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	222 947,34	0,00	222 947,34	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		288 795 963,47	82 507 809,77	206 288 153,70	207 024 712,00
A.II.1.	Pozemky	031	979 058,00	0,00	979 058,00	979 058,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	55 600,00	0,00	55 600,00	55 600,00
A.II.3.	Stavby	021	225 578 271,96	30 352 505,00	195 225 766,96	198 047 950,96
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 498 305,26	28 501 601,00	8 996 704,26	6 729 530,16
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 564 711,27	19 564 711,27	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	342 902,10	0,00	342 902,10	246 102,10
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 777 114,88	4 088 992,50	688 122,38	966 470,78

14.02.2022 9:36:43

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežná aktiva		186 135 260,47	3 824 914,43	182 310 346,04	151 218 314,86	
B.I.	Zásoby		4 904 415,92	0,00	4 904 415,92	4 599 367,22	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	274 611,00	0,00	274 611,00	0,00	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	108 900,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	4 403 114,08	0,00	4 403 114,08	4 385 400,60	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	226 690,84	0,00	226 690,84	105 066,62	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		49 443 200,86	3 824 914,43	45 618 286,43	26 365 446,11	
B.II.1.	Odběratelé	311	28 246 368,37	3 824 914,43	24 421 453,94	16 773 855,55	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 487 687,40	0,00	2 487 687,40	2 591 932,46	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 542,04	0,00	19 542,04	15 077,61	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	98 600,00	0,00	98 600,00	109 260,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	120 954,64
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	1 403 494,49	0,00	1 403 494,49	1 137 688,61
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	17 174 239,59	0,00	17 174 239,59	5 616 677,24
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 268,97	0,00	13 268,97	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		131 787 643,69	0,00	131 787 643,69	120 253 501,53
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	130 465 985,87	0,00	130 465 985,87	119 118 559,31
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 122 463,95	0,00	1 122 463,95	895 116,06
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	199 193,87	0,00	199 193,87	239 826,16

Číslo položky	Název položky	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	389 310 852,88	359 238 351,66		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		230 432 523,98		234 353 225,68	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		210 908 169,78		211 650 540,74	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	210 946 920,01		211 550 584,97	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	233 789,46		372 495,46	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-272 539,69		-272 539,69	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		19 524 354,20		22 702 684,94	
C.II.1.	Fond odměn	411	3 852 123,00		4 208 294,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 430 170,33		1 391 596,03	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	699 146,97		699 146,97	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	235 631,58		235 631,58	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 307 282,32		16 168 016,36	
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00		0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		158 878 328,90		124 885 125,98	
D.I.	Rezervy		2 840 948,60		2 340 948,60	
D.I.1.	Rezervy	441	2 840 948,60		2 340 948,60	
D.II.	Dlouhodobé závazky		10 808 000,00		4 142 000,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 808 000,00		4 142 000,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		145 229 380,30		118 402 177,38	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 111 228,31		1 126 118,12	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 038,60		54 038,60	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	4 719 979,00		3 885 724,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 859,00		17 153,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 713 618,00		1 629 309,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	741 946,00		704 240,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	422 522,00		683 100,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	40 261,84		75 151,86
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 055 291,61		2 705 465,15
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	11 430,00		0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	43 516 416,71		26 761 539,65
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	7 078 202,40		10 866 205,50
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	78 751 586,83		69 894 132,50

Sestavil: Aneta Lojková
 HL. účetní

Telefon: 774 321 432

Datum a podpis: 14 -02- 2022 *AL*

Kontroloval: Dagmar Pokorná
 VED. EKON. VÝD.

Telefon: 15. 02. 2022
 778 487 861

Razítko: Řádní římový archiv
 Malesická 12, 130 00 Praha 3
 IČO: 00057266

Schválil: Michal Bregant
 BR

Telefon: 603 282 513

Datum a podpis: 16 -02- 2022 *MB*