

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Národní filmový archiv

Malešická 2706/12, 13000 Praha 3

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

IČO: 00057266

Kapitola: 334

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 19.02.2024 09:28:08

Předmět činnosti: 91010

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NAKLADY CELKEM		267 901 852,16	0,00	254 033 225,82	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		267 180 371,98	0,00	253 129 909,11	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3 369 855,24	0,00	2 096 591,39	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4 656 474,72	0,00	4 427 449,24	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	62 273,69	0,00	22 168,07	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 218 280,51	0,00	291 434,29	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	1 321 581,20	0,00	3 042 933,12	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	1 403 771,52	0,00	1 247 096,35	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	428 071,23	0,00	374 986,06	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	154 574 112,82	0,00	149 814 324,50	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	65 240 823,00	0,00	64 844 051,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	21 579 199,00	0,00	21 488 645,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	182 604,00	0,00	173 371,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	1 276 831,98	0,00	1 248 359,92	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	1 606 420,00	0,00	1 581 272,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	36 029,90	0,00	26 706,87	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	1 084,57	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	4 088 992,50	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 266 115,32	0,00	4 765 996,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	-2 840 948,60	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-4 626 925,91	0,00	-355 975,62	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	16 687,20	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 237 684,49	0,00	619 433,58	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	258 176,77	0,00	244 243,17	0,00
A.II.	Finanční náklady		390 498,05	0,00	754 181,94	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	390 498,05	0,00	754 181,94	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		330 982,13	0,00	149 134,77	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	330 982,13	0,00	149 134,77	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		275 481 668,32	0,00	254 033 225,82	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		158 360 826,75	0,00	139 017 649,17	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	600 378,40	0,00	693 639,76	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	155 785 858,05	0,00	136 236 910,24	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	611 578,40	0,00	551 545,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	68 360,22	0,00	21 317,20	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	121 705,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	1 212 627,00	0,00	1 215 717,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	82 024,68	0,00	176 814,97	0,00
B.II.	Finanční výnosy		220 928,56	0,00	159 841,23	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	220 928,56	0,00	159 841,23	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		116 899 913,01	0,00	114 855 735,42	0,00
B.IV.1.	Výnosy vbraných ústředních vládních institucí z transferů	671	116 899 913,01	0,00	114 855 735,42	0,00
B.IV.2.	Výnosy vbraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			1	2		3
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	7 910 798,29	0,00	149 134,77	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 579 816,16	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Aneta Lojková
 HL. ÚČETNÍ

Telefon: 334 331 132

Datum a podpis: 19-02-2024

Kontroloval: Dagmar Pokorná
 328 482 861

Telefon: 603 888 515

Datum a podpis: 19. 02. 2024

Razítko: Národní filmový archiv
 Závišova 502/5, 140 00 Praha 4
 IČO: 00057266

Schválil: Michael Bregant