

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 00057266	Název organizace : Národní filmový archiv
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malešická 12, 130 00 Praha 3

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 22.02.2013 12:12

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		140 018 920.35	59 252 881.22	80 766 039.13	90 110 985.65
A.	Stálá aktiva		103 928 026.20	58 660 875.70	45 267 150.50	44 971 991.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 611 857.75	5 302 392.75	1 309 465.00	1 657 483.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 423 261.00	2 956 905.00	466 356.00	517 076.00
3.	Ocenitelná práva	014	2 306 795.00	1 463 686.00	843 109.00	1 140 407.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	881 801.75	881 801.75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		97 316 168.45	53 358 482.95	43 957 685.50	43 314 508.50
1.	Pozemky	031	6 822 775.00		6 822 775.00	6 822 775.00
2.	Kulturní předměty	032	55 600.00		55 600.00	55 600.00
3.	Stavby	021	36 801 155.00	20 790 929.00	16 010 226.00	15 949 438.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	23 675 783.00	19 269 497.00	4 406 286.00	5 191 897.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 298 056.95	13 298 056.95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	16 662 798.50		16 662 798.50	15 294 798.50
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468					
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471					
B.	Oběžná aktiva		36 090 894.15	592 005.52	35 498 888.63	45 138 994.15	
I.	Zásoby		11 946 003.61	0.00	11 946 003.61	11 461 756.25	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polotovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123	11 946 003.61		11 946 003.61	11 461 756.25	
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132					
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		12 051 168.07	592 005.52	11 459 162.55	20 501 796.23	
1.	Odeběratelé	311	8 383 201.64	592 005.52	7 791 196.12	9 245 187.07	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 584 829.35		1 584 829.35	1 839 830.84	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317					
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318					
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	76 700.00		76 700.00	48 400.00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336					
12.	Daň z příjmů	341					
13.	Jiné přímé daně	342					
14.	Daň z přidané hodnoty	343					
15.	Jiné daně a poplatky	344					
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346					
17.	Pohledávky za vybranými místními	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
20.	Pevné termínové operace a opce	363					
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373					
25.	Náklady příštích období	381	575 582.98		575 582.98	764 826.42	
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 000 000.00		1 000 000.00	8 173 600.00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	430 854.10		430 854.10	429 951.90	

