

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Národní filmový archiv

Malešická 2706/12, 13000 Praha 3

IČO: 00057266

Kapitola: 334

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 19.02.2024 09:26:32

Předmět činnosti: 91010

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

774321132

Položka	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		504 875 018,11	97 596 607,38	407 278 410,73	423 896 944,29
A.	Stálá aktiva		323 748 130,99	94 665 601,98	229 082 529,01	212 000 115,66
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 852 678,17	7 970 388,03	882 290,14	723 818,14
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	5 897 731,00	5 250 743,00	646 988,00	484 580,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	191 155,80	178 801,00	12 354,80	16 290,80
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	2 540 844,03	2 540 844,03	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	222 947,34	0,00	222 947,34	222 947,34
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.I.I.	Dlouhodobý hmotný majetek		314 086 015,82	86 695 213,95	227 390 801,87	211 276 297,52
A.I.I.1.	Pozemky	031	968 638,00	0,00	968 638,00	979 058,00
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032	55 600,00	0,00	55 600,00	55 600,00
A.I.I.3.	Stavby	021	222 518 679,18	34 173 621,00	188 345 058,18	192 524 737,35
A.I.I.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	41 117 577,54	31 127 918,40	9 989 659,14	8 442 751,35
A.I.I.5.	Pěstřelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 393 674,55	21 393 674,55	0,00	0,00
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	342 902,10	0,00	342 902,10	342 902,10
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 551 567,73	0,00	27 551 567,73	8 793 872,00

19.02.2024 9:26:32

1/5

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	137 376,72	0,00	137 376,72	137 376,72
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		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
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	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
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		809 437,00	0,00	809 437,00	809 437,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	809 437,00	0,00	809 437,00	809 437,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	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
B.	Oběžná aktiva		181 126 887,12	2 931 005,40	178 195 881,72	211 896 828,63
B.I.	Zásoby		3 342 217,76	0,00	3 342 217,76	4 590 813,56
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	274 611,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 893 399,28	0,00	2 893 399,28	4 111 679,79
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	174 207,48	0,00	174 207,48	204 522,77
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		24 531 520,46	2 931 005,40	21 600 515,06	58 299 376,94
B.II.1.	Odběratelé	311	6 741 698,14	2 931 005,40	3 810 692,74	33 327 385,08
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 057 212,87	0,00	6 057 212,87	2 940 769,36
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	95 490,65	0,00	95 490,65	25 569,47
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO	
			1	2		
			BRUTTO	KOREKCE		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	76 600,00	0,00	76 600,00	95 200,00
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	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá 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	1 627 979,62	0,00	1 627 979,62	1 494 133,77
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	9 909 143,63	0,00	9 909 143,63	20 404 307,54
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 395,55	0,00	23 395,55	12 011,72
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		153 253 148,90	0,00	153 253 148,90	149 006 638,13
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.	Terminované 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	152 230 699,77	0,00	152 230 699,77	147 614 164,06
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	866 628,13	0,00	866 628,13	1 140 867,79
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	155 821,00	0,00	155 821,00	251 606,28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		407 278 410,73	423 896 944,29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		254 277 539,51	233 635 512,62		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		231 323 915,83	215 850 939,48		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	231 392 381,06	215 979 869,71		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	204 074,46	143 609,46		
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		15 373 807,52	17 784 573,14		
C.II.1.	Fond odměn	411	1 423 779,00	2 636 406,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 059 266,25	1 413 970,25		
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	11 955 983,72	12 799 418,34		
C.III.	Výsledek hospodaření		7 579 816,16	0,00		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 579 816,16	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		153 000 871,22	190 261 431,67		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		4 507 000,00	19 821 148,06		
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	4 507 000,00	19 821 148,06		
D.III.	Krátkodobé závazky		148 493 871,22	170 440 283,61		
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	860 308,61	2 380 076,04		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	65 499,65		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	4 882 765,00	5 522 407,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 242,00	13 832,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 720 191,00	2 042 619,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	757 080,00	882 271,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	23 123,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	411 192,00	541 990,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	29 490,79	30 640,43
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	43 833,98
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	403 767,95	3 853 383,76
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	6 299,33	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	39 891 443,50	60 149 318,75
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	12 444 165,42	14 226 011,32
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	87 074 925,62	80 665 277,68

Sestavil: Aneta Lojková HL. účetní Telefon: 774 521 432 Datum a podpis: 19-02-2024	Kontroloval: Dagmar Pokorná 603 50 778 487 861 19.2.2024	Raznítko: Razítko filmový archiv Závislová 502/5, 140 00 Praha 4 IČO: 00057266	Schválil: Michal Bregant, SR Telefon: 603 232 515 Datum a podpis: 19. 02. 2024
--	--	---	---