

IČO: 00057266
Kapitola: 334
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 15.02.2021 10:57:37
Předmět činnosti: 91010

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Národní filmový archiv

Malešická 2706/12, 13000 Praha 3

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		447 318 953,55	88 080 601,89	359 238 351,66	322 555 354,46
A.	Stálá aktiva		292 144 831,51	84 124 794,71	208 020 036,80	211 288 822,19
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 677 717,14	6 682 392,34	995 324,80	1 515 920,80
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	4 307 125,00	951 026,00	1 442 258,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	191 155,80	146 857,00	44 298,80	73 662,80
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	2 228 410,34	2 228 410,34	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	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		284 467 114,37	77 442 402,37	207 024 712,00	209 772 901,39
A.II.1.	Pozemky	031	979 058,00	0,00	979 058,00	968 638,00
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	27 530 321,00	198 047 950,96	200 870 134,96
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	34 240 484,16	27 510 954,00	6 729 530,16	7 270 955,55
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 312 134,87	18 312 134,87	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	246 102,10	0,00	246 102,10	246 102,10
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 055 463,28	4 088 992,50	966 470,78	361 470,78
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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
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

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1	2	3	4			
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		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
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Obežná aktiva		155 174 122,04	3 955 807,18	151 218 314,86	111 266 532,27
B.I.	Zásoby		4 599 367,22	0,00	4 599 367,22	9 497 179,02
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	108 900,00	0,00	108 900,00	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	4 385 400,60	0,00	4 385 400,60	9 414 300,37
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	105 066,62	0,00	105 066,62	82 878,65
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		30 321 253,29	3 955 807,18	26 365 446,11	19 510 382,52
B.II.1.	Odběratelé	311	20 729 662,73	3 955 807,18	16 773 855,55	13 935 602,94
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 591 932,46	0,00	2 591 932,46	1 507 344,46
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 077,61	0,00	15 077,61	470 250,09
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	109 260,00	0,00	109 260,00	123 437,00
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

Položka	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ							MINULÉ (netto)
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO			
B.II.13.	Daň z příjmů	341	120 954,64	0,00	0,00	120 954,64	0,00	0,00		
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.30.	Náklady příštích období	381	1 137 688,61	0,00	0,00	1 137 688,61	545 965,95	0,00		
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	5 616 677,24	0,00	0,00	5 616 677,24	2 917 140,98	0,00		
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641,10	0,00		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		120 253 501,53	0,00	0,00	120 253 501,53	82 258 970,73	0,00		
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.9.	Běžný účet	241	119 118 559,31	0,00	0,00	119 118 559,31	81 073 138,41	0,00		
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	895 116,06	0,00	0,00	895 116,06	840 510,15	0,00		
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.17.	Pokladna	261	239 826,16	0,00	0,00	239 826,16	345 322,17	0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		359 238 351,66	322 555 354,46		
C.	Vlastní kapitál		234 353 225,68	237 765 652,68		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		211 650 540,74	214 573 450,15		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	211 550 584,97	214 242 012,38		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	372 495,46		603 977,46	
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					
C.II.1.	Fond odměn	411	22 702 684,94		23 192 202,53	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 208 294,00		4 208 294,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 391 596,03		1 266 438,01	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	699 146,97		699 146,97	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	235 631,58		235 631,58	
C.III.	Výsledek hospodaření	416	16 168 016,36		16 782 691,97	
C.III.1.	Výsledek hospodaření		0,00		0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	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					
D.I.	Rezervy		124 885 125,98		84 789 701,78	
D.I.1.	Rezervy		2 340 948,60		600 000,00	
D.I.1.	Dlouhodobé závazky	441	2 340 948,60		600 000,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky					
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 142 000,00		1 090 000,00	
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	4 142 000,00		1 090 000,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		118 402 177,38		83 099 701,78	
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	1 126 118,12		3 581 873,52	
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	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	3 885 724,00		4 653 954,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 153,00		18 992,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 629 309,00		1 942 655,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	704 240,00	842 044,00
D.III.14.	Děchodové 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 peněžní plnění	342	683 100,00	887 864,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	75 151,86	3 782,00
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	148 303,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 705 465,15	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	26 761 539,65	19 731 842,87
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	10 866 205,50	5 610 060,14
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	69 894 132,50	45 624 292,65

Sestavil: Aneta Lojková Hl. účetní Telefon: 774 391 438 Datum a podpis: 15. 02. 2021	Kontroloval: Dagmar Pokorná ved. účt. odd. 722 778 487 861 15. 02. 2021
Razítko: Národní filmový archiv Malešická 12, 130 00 Praha 3 IČO: 00057266	Schválil: Michal Bregant 603 282 513 315 Datum a podpis: 15-02-2021