

IČO: 00057266
Kapitola: 334
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 12.02.2020 08:49:03
Předmět činnosti: 91010

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019
 (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	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ			MÍNULÉ (netto)	
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		404 226 941,19	81 671 586,73	322 555 354,46	307 060 800,82	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		289 313 410,53	78 024 588,34	211 288 822,19	199 773 668,89	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		7 669 505,72	6 153 584,92	1 515 920,80	2 012 662,80	
A.I.2.	Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	013	5 258 151,00	3 815 893,00	1 442 258,00	428 387,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	191 155,80	117 493,00	73 662,80	109 890,80	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 220 198,92	2 220 198,92	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	1 474 385,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.	Pozemky		281 643 904,81	71 871 003,42	209 772 901,39	197 761 006,09	
A.II.2.	Kulturní předměty	031	968 638,00	0,00	968 638,00	968 638,00	
A.II.3.	Stavby	032	55 600,00	0,00	55 600,00	55 600,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	225 578 271,96	24 708 137,00	200 870 134,96	13 183 688,00	
A.II.5.	Pěstirské celky trvalých porostů	022	32 909 507,55	25 638 552,00	7 270 955,55	8 671 552,55	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	17 435 321,92	17 435 321,92	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	246 102,10	0,00	246 102,10	246 102,10	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	4 450 463,28	4 088 992,50	361 470,78	174 635 425,44	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	036	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	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)	
			1	2	3		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
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.	Oběžná aktiva						
B.I.	Zásoby		114 913 530,66	3 646 998,39	111 266 532,27	107 287 131,93	
B.I.1.	Pořízení materiálu		9 497 179,02	0,00	9 497 179,02	8 494 629,64	
B.I.2.	Materiál na skladě	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.3.	Materiál na cestě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	123	9 414 300,37	0,00	9 414 300,37	8 469 359,64	
B.I.8.	Zboží na skladě	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	132	82 878,65	0,00	82 878,65	25 270,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.	Odběratelé		23 157 380,91	3 646 998,39	19 510 382,52	22 358 224,20	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	17 582 601,33	3 646 998,39	13 935 602,94	17 729 209,47	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	1 507 344,46	0,00	1 507 344,46	1 773 650,30	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	470 250,09	0,00	470 250,09	45 521,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	335	123 437,00	0,00	123 437,00	131 020,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
		338	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1	2		
			BRUTTO	KOREKCE		
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	545 965,95	0,00	545 965,95	1 384 368,30
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	2 917 140,98	0,00	2 917 140,98	1 288 338,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 641,10	0,00	10 641,10	6 117,13
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		82 258 970,73	0,00	82 258 970,73	76 434 278,09
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	81 073 138,41	0,00	81 073 138,41	74 979 580,37
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	840 510,15	0,00	840 510,15	1 144 792,63
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	14 800,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	345 322,17	0,00	345 322,17	295 105,09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA	PASIVA CELKEM		322 555 354,46	307 060 800,82		
C.	Vlastní kapitál		237 765 652,68	210 733 580,68		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		214 573 450,15	192 333 573,31		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	214 242 012,38	191 668 499,54		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	603 977,46	937 613,46		

12.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Operavy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky			
C.II.1.	Fond odměn		23 192 202,53	16 652 787,23
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	4 208 294,00	2 827 488,00
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	1 266 438,01	1 433 227,85
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	699 146,97	349 702,83
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	235 631,58	235 631,58
C.III.	Výsledek hospodaření	416	16 782 691,97	11 806 736,97
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	1 747 220,14
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00	1 747 220,14
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	432	0,00	0,00
D.I.	Rezervy		84 789 701,78	96 327 220,14
D.I.1.	Rezervy		600 000,00	5 153 086,53
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	600 000,00	5 153 086,53
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		1 090 000,00	1 575 000,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky	472	1 090 000,00	1 575 000,00
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		83 099 701,78	89 599 133,61
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	3 581 873,52	15 239 680,57
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	54 038,60	62 141,96
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	4 653 954,00	3 651 175,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	18 992,00	29 062,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	1 942 655,00	1 502 322,00
		337	842 044,00	646 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
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	887 864,00		607 775,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 782,00		2 682,00	
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	148 303,00		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	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		1 199,96	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	19 731 842,87		19 622 084,51	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	5 610 060,14		1 480 710,60	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 624 292,65		46 753 800,01	

Sestavili: **Aneta Lojková, HL. ÚČETNÍ**

Telefon: 774 801432

Datum a podpis: 12.02.2020

Kontroloval: **Dagmar Pokorná, WD. EO**

778487861

18.02.2020

Razítko: Národní filmový archiv

Malašická 12, 130 00 Praha 3
IČO: 00057266

Schválili: **Michal Bregant, GŘ**

Telefon: 603 888 545

Datum a podpis: 18.02.2020