

## VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

IČO: 00057266  
 Kapslole: 334  
 Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 09.02.2023 07:59:18  
 Predmět činnosti: 91010

Sestavená k 31.12.2022  
 (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

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		521 140 993,28	97 244 048,99	423 896 944,29	389 310 852,88
A.	Stálá aktiva		305 775 225,84	93 775 110,18	212 000 115,66	207 000 506,84
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 396 473,38	7 672 655,24	723 818,14	712 353,14
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	5 497 731,00	5 013 151,00	484 580,00	465 555,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	191 155,80	174 865,00	16 290,80	23 850,80
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	2 484 639,24	2 484 639,24	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.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		297 378 752,46	86 102 454,94	211 276 297,52	206 288 153,70
A.II.1.	Pozemky	031	979 058,00	0,00	979 058,00	979 058,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	55 600,00	0,00	55 600,00	55 600,00
A.II.3.	Stavby	021	225 695 834,35	33 171 097,00	192 524 737,35	195 225 766,96
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	38 145 894,35	29 703 143,00	8 442 751,35	8 996 704,26
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 139 222,44	19 139 222,44	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	342 902,10	0,00	342 902,10	342 902,10
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 882 864,50	4 088 992,50	8 793 872,00	688 122,38

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	137 376,72	0,00	137 376,72	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
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		215 365 767,44	3 468 938,81	211 896 828,63	182 310 346,04
B.1.	Zásoby		4 590 813,56	0,00	4 590 813,56	4 904 415,92
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Materiál na skladě	112	274 611,00	0,00	274 611,00	274 611,00
B.1.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Výrobky	123	4 111 679,79	0,00	4 111 679,79	4 403 114,08
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Zboží na skladě	132	204 522,77	0,00	204 522,77	226 690,84
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		61 768 315,75	3 468 938,81	58 299 376,94	45 618 286,43
B.II.1.	Odběratelé	311	36 796 323,89	3 468 938,81	33 327 385,08	24 421 453,94
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 940 769,36	0,00	2 940 769,36	2 487 687,40
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 569,47	0,00	25 569,47	19 542,04
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00



Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)		
			1	2			3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	95 200,00		95 200,00		98 600,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná 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	1 494 133,77	0,00	1 494 133,77		1 403 494,49	
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	20 404 307,54	0,00	20 404 307,54		17 174 239,59	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 011,72	0,00	12 011,72		13 268,97	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		149 006 638,13	0,00	149 006 638,13		131 787 643,69	
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	147 614 164,06	0,00	147 614 164,06		130 465 985,87	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 140 867,79	0,00	1 140 867,79		1 122 463,95	
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	251 606,28	0,00	251 606,28		199 193,87	
PASIVA	PASIVA CELKEM		423 896 944,29		389 310 852,88			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		233 635 512,62	230 432 523,98		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		215 850 939,48	210 908 169,78		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	215 979 869,71	210 946 920,01		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	143 609,46	233 789,46		
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		17 784 573,14	19 524 354,20		
C.II.1.	Fond odměn	411	2 636 406,00	3 852 123,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 413 970,25	1 430 170,33		
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	12 799 418,34	13 307 282,32		
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		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.	Gzí zdroje		190 261 431,67	158 878 328,90		
D.I.	Rezervy		0,00	2 840 948,60		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	2 840 948,60		
D.II.	Dlouhodobé závazky		19 821 148,06	10 808 000,00		
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	19 821 148,06	10 808 000,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		170 440 283,61	145 229 380,30		
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	2 380 076,04	1 111 228,31		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	65 499,65	54 038,60		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	5 522 407,00	4 719 979,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13 832,00	12 859,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 042 619,00	1 713 618,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	882 271,00	741 946,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	23 123,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	541 990,00	422 522,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	30 640,43	40 261,84
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	43 833,98	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	3 853 383,76	7 055 291,61
D.III.35.	Vydaje příštích období	383	0,00	11 430,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	60 149 318,75	43 516 416,71
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	14 226 011,32	7 078 202,40
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	80 665 277,68	78 751 586,83

<p><b>Sestavil:</b> <b>Aneta Lojková</b> HL. účetní</p> <p><b>Telefon:</b> 774 921 132</p> <p><b>Datum a podpis:</b> 09-02-2023</p>	<p><b>Razítko:</b> <b>Razítko</b> dní filmový archiv Malašická 12, 130 00 Praha 3 IČO: 00057266 7</p>	<p><b>Kontroloval:</b> <b>Dagmar Pokorná</b> Ved. ek. odd.</p> <p><b>Schválil:</b> <b>Michal Bregant</b> GR</p> <p><b>Telefon:</b> 603 882 545</p> <p><b>Datum a podpis:</b> 09. 02. 2023</p>
---	---	---