

# Ú Č E T N Í    Z Á V Ě R K A

**řádná**

sestavená ke dni: 31.12.2013

Název účetní jednotky:

**Tylův dům**

Sídlo:

**Vrchlického 53  
57201 Polička**

IČO:

**67441025**

Právní forma:

**Příspěvková organizace**

Předmět podnikání nebo jiné  
činnosti, případně účel, pro  
který byla zřízena:

**Kulturně společenské a vzdělávací centrum**

Okamžik sestavení  
účetní uzávěrky:

**12.02.2014 v 10:34 hod.**

Statutární zástupce:

**Alena Báčová  
v zastoupení Iva Kučerová**

Podpisový záznam  
statutárního orgánu:

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Tylův dům , Vrchlického 53  
57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:67441025

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 12.02.2014 10:34 hod.

### A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>60029944.26</b>	<b>13937038.80</b>	<b>46092905.46</b>	<b>49868203.72</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>59146153.10</b>	<b>13937038.80</b>	<b>45209114.30</b>	<b>43099736.30</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>60506.00</b>	<b>60506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	60506.00	60506.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>59085647.10</b>	<b>13876532.80</b>	<b>45209114.30</b>	<b>43099736.30</b>
1. Pozemky	031	172203.00	0.00	172203.00	172203.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	51236563.30	9058623.00	42177940.30	42911368.30
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5718690.00	2864244.00	2854446.00	11381.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1953665.80	1953665.80	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4525.00	0.00	4525.00	4784.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

# A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>883791.16</b>	<b>0.00</b>	<b>883791.16</b>	<b>6768467.42</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>24160.09</b>	<b>0.00</b>	<b>24160.09</b>	<b>30254.90</b>
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	9279.50	0.00	9279.50	22279.90
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	14880.59	0.00	14880.59	7975.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>510547.14</b>	<b>0.00</b>	<b>510547.14</b>	<b>3609166.00</b>
1. Odběratelé	311	52190.00	0.00	52190.00	185608.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	412326.00	0.00	412326.00	871101.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	270000.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	16000.00	0.00	16000.00	2247200.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	21451.14	0.00	21451.14	32640.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8580.00	0.00	8580.00	2617.00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>349083.93</b>	<b>0.00</b>	<b>349083.93</b>	<b>3129046.52</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	297138.62	0.00	297138.62	3118262.87
10. Běžný účet FKSP	243	10911.31	0.00	10911.31	3349.65
15. Ceniny	263	41034.00	0.00	41034.00	1778.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	5656.00

**P A S I V A**

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -	
		B ě ž n é	o b d o b í	o b d o b í	Minulé období
<b>P A S I V A C E L K E M</b>			<b>46092905.46</b>		<b>49868203.72</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>45286216.40</b>		<b>45917470.07</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>45408589.30</b>		<b>43568952.30</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		45128949.30		43298952.30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		279640.00		270000.00
4. Kurzové rozdíly	405		0.00		0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0.00		0.00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0.00		0.00
7. Opravy minulých období	408		0.00		0.00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>97379.77</b>		<b>2343084.61</b>
1. Fond odměn	411		0.00		0.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		5761.35		2902.35
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		21922.23		16489.07
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		68984.57		68984.57
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		711.62		2254708.62
6. Ostatní fondy	419		0.00		0.00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>-219752.67</b>		<b>5433.16</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		-219752.67		5433.16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00		0.00
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		0.00		0.00

# P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -
		B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>806689.06</b>	<b>3950733.65</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441		0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0.00	0.00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>806689.06</b>	<b>3950733.65</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0.00	0.00
5. Dodavatelé	321		0.00	8663.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0.00	182917.50
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	150430.00		168336.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	77770.00		85768.00
16. Daň z příjmů	341		0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	21937.00		21206.00
18. Daň z přidané hodnoty	343		0.00	0.00
19. Jiné daně a poplatky	344		0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	60500.00		296000.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0.00	2517200.00
31. Výdaje příštích období	383	142209.95		0.00
32. Výnosy příštích období	384	104596.50		14987.50
33. Dohadné účty pasivní	389	248844.00		655654.70
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		401.61	0.95

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 12.02.2014 v 10:36 hod.

---

KEO 8.05a / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Balance)**  
za období : **12.2013**  
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:  
**67441025 Tylův dům**

# V Ý K A Z    Z I S K U    A    Z T R Á T Y

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Tylův dům , Vrchlického 53

57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:67441025

Sestavený k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa      Okamžik sestavení: 12.02.2014 10:34 hod.

Číslo a název položky	Syntetický účet	Okamžik sestavení: 12.02.2014 10:34 hod.			
		B ě ž n ě Hlavní činnost	- 2 - o b d o b í Hospodářská činnost	- 3 - M i n u l ě Hlavní činnost	- 4 - o b d o b í Hospodářská činnost
<b>A. N Á K L A D Y    C E L K E M</b>		<b>8504462.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7949228.74</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>8504462.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7948909.36</b>	<b>0.00</b>
1. Spotřeba materiálu	501	407279.15	0.00	84190.76	0.00
2. Spotřeba energie	502	466887.63	0.00	516600.85	0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Prodané zboží	504	271.96	0.00	0.00	0.00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Opravy a udržování	511	14382.50	0.00	183358.00	0.00
9. Cestovné	512	2678.00	0.00	8308.00	0.00
10. Náklady na reprezentaci	513	41609.00	0.00	26428.00	0.00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Ostatní služby	518	3698241.45	0.00	3633574.15	0.00
13. Mzdové náklady	521	1989704.00	0.00	1933340.00	0.00
14. Zákonné sociální pojištění	524	608296.00	0.00	595868.00	0.00
15. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Zákonné sociální náklady	527	17916.00	0.00	18742.00	0.00
17. Jiné sociální náklady	528	47244.00	0.00	46784.00	0.00
18. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3000.00	0.00	133.00	0.00
23. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	944348.00	0.00	740748.00	0.00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	18769.00	0.00	0.00	0.00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	243836.12	0.00	160834.60	0.00
<b>II. Finanční náklady</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319.38</b>	<b>0.00</b>
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	319.38	0.00
<b>III. Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V. Daň z příjmů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Běžné Hlavní činnost	období Hospodářská činnost	Minulé Hlavní činnost	období Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>8284710.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7954661.90</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Výnosy z činností</b>		<b>2744422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2910042.00</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2654633.00	0.00	2770393.00	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	15823.00	0.00	10649.00	0.00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Čerpání fondů	648	0.00	0.00	78000.00	0.00
17. Ostatní výnosy z činností	649	73966.00	0.00	51000.00	0.00
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>128.14</b>	<b>0.00</b>	<b>119.90</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	128.14	0.00	119.90	0.00
3. Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>5540160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5044500.00</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5540160.00	0.00	5044500.00	0.00
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-219752.67	0.00	5433.16	0.00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-219752.67	0.00	5433.16	0.00



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 12.02.2014 v 10:37 hod.

---

KEO 8.05a / U061p

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
za období : **12.2013**  
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:  
**67441025 Tylův dům**

## **P Ř Í L O H A**

Příspěvkové organizace

Tylův dům , Vrchlického 53  
57201 Polička, Příspěvková organizaace, IČ:67441025

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 12.02.2014 10:34 hod.

### **A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní metody nesmí účetní jednotka měnit. Změny lze provádět jedině z důvodu zkvalitnění vyovídací schopnosti účetnictví.

### **A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 701-708. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané organizací.

### **A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Od 1.10.2010 vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. údaje přílohy vycházejí z účetních písemností organizace (účetní doklady, smlouvy, účetní knihy a ostatní písemnosti) a z dalších podkladů, které má organizace k dispozici.

Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Tylův dům neprovozuje hospodářskou činnost.

Organizace účtuje odděleně na jednotlivá střediska dle zřizovací listiny. Společné náklady jsou mezi střediska rozdělovány dle směrnice.

Způsoby odpisování dlouhodobého majetku

Pro rok 2013 zvolila účetní jednotka rovnoměrný (zjednodušený) způsob odpisování dlouhodobého hmotného majetku s tím, že o odpisech se účtovalo k rozvahovému dni (měsíčně) na účet 551.

Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery nebyly v roce 2013 organizaci poskytnuty.

Územní plány účetní jednotka nevlastní.

Opravné položky a rezervy organizace netvoří.

#### Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Jedná se o předměty se vstupní cenou 3000-40000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při nákupu se účtují náklady na účet 558 a současně se zařazuje do účetní evidence zápisem na účty 028 a 088.

Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 300 Kč do 2999 Kč je účtován na účet 501 a je veden v operativní evidenci. Předměty s cenou nižší než 300 Kč jsou účtovány přímo do spotřeby.

#### Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Jedná se o nehmotný majetek s pořizovací cenou 7000-60000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Náklady účtujeme při nákupu na účet 558 a zařazujeme do užívání zápisem na účty 018 a 078.

Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou menší než 7000 Kč je účtován do nákladů na účet 518 a je veden v operativní evidenci.

Dlouhodobý finanční majetek organizace nemá.

#### Zásoby

Zásoby obsahují materiál na skladě (žárovky..., a zboží na skladě (CD, suroviny do nápoj. automatu).

Účetní jednotka účtuje způsobem A. Při nákupu jsou zásoby zaúčtovány v pořizovací ceně včetně vedlejších nákladů na účty 112, respektive 132, při vyskladnění pak na nákladový a zároveň výnosový účet. Skladová evidence materiálu a zboží je vedena na skladových kartách.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu nebyl v roce 2013 použit.

#### Peněžní fondy

Účetní jednotka má zřízeny peněžní fondy, a to:

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)- odvod do fondu měsíčně 1% z hrubých mezd, čerpání z fondu příspěvkem na stravenky ve výši 15%.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Fond reprodukce majetku, investiční fond

#### Časové rozlišení

Výnosy se časově rozlišují měsíčně dle rozpisu akcí (KPH, Abonmá, kurzy a kroužky)

Náklady se rozlišují čtvrtletně, energie dle odečtů, ostatní dle známých skutečností.

Organizace účtuje na dohadné účty pasivní dle odhadů z minulých období.

## A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P O L O Ž K A	Podrozvahový	Účetní období	
Číslo      Název	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P. I.      Majetek účetní jednotky</b>		<b>818846.60</b>	<b>572985.40</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	48064.90	27218.90
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	770781.70	545766.50
3. Ostatní majetek	903	0.00	0.00
<b>P. II.      Vyřazené pohledávky a závazky</b>		<b>29330.00</b>	<b>29330.00</b>
1. Vyřazené pohledávky	911	29330.00	29330.00
2. Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
<b>P. III.      Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	0.00	0.00
3. Kr.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	0.00	0.00
4. Dl.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	0.00	0.00
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	0.00	0.00
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	0.00	0.00
<b>P. IV.      Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0.00	0.00
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	0.00	0.00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	939	0.00	0.00
6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	941	0.00	0.00
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	0.00	0.00
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	0.00	0.00
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
<b>P. V.      Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.	963	0.00	0.00
4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu	964	0.00	0.00
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	0.00	0.00
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	0.00	0.00
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	0.00	0.00
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	0.00	0.00
<b>P. VI.      Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0.00	0.00
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	0.00	0.00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	975	0.00	0.00
6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	976	0.00	0.00
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	0.00	0.00
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	0.00	0.00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	983	0.00	0.00
12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	984	0.00	0.00
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
<b>P. VII.      Vyrovnávací účty</b>		<b>848176.60</b>	<b>602315.40</b>
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	848176.60	602315.40

**A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona**

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přisp.na st.politiku.zam.	54437.00	60035.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	23333.00	25733.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů	0.00	21206.00

**A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona**

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona**

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

Účetní jednotka nepodala žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

**C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."**

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	9640.00	270000.00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.	0.00	0.00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu premiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota :

0.00



## D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

### E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce : A.I.5. Částka: 60509.00  
Doplnující informace:  
Software k prodeji vstupenek, mzdový a ekonomický.

K položce : A.II.1. Částka: 172203.00  
Doplnující informace:  
Zastavěná plocha a nádvoří p.č. St. 1120

K položce : A.II.3. Částka: 51236563.30  
Doplnující informace:  
Budova č.p.53, ulice Vrchlického, technické zhodnocení budovy a chodník.

K položce : A.II.4. Částka: 5718690.00  
Doplnující informace:  
Veškerý movitý majetek s pořizovací cenou vyšší než 40000 Kč, v roce 2013 byla pořízena digitalizace kina v ceně 3053985 Kč a vyřazen majetek v ceně 10255 Kč.

K položce : A.II.8. Částka: 4525.00  
Doplnující informace:  
Nedokončený satelitní příjem kina, bude součástí technologie digitalizace kina.

K položce : B.I.2. Částka: 9279.50  
Doplnující informace:  
Materiál k výrobě pojízdných podstavců ke stohování stolů, sklad žárovek.

K položce : B.I.8. Částka: 14880.59  
Doplnující informace:  
CD koubková a sklad surovin do nápojového automatu.

K položce : B.II.1. Částka: 52190.00  
Doplnující informace:  
Vystavené faktury odběratelům splatné v lednu 2014.

K položce : B.II.4. Částka: 412326.00  
Doplnující informace:  
Poskytnuté zálohy na plyn, honoráře, a drobné do nápojového automatu.

K položce : B.II.17. Částka: 16000.00  
Doplnující informace:  
Pohledávka vůči zřizovateli tvoří vyrovnání po změně odpisového plánu.

K položce : B.II.17. Částka: 21451.14  
Doplnující informace:  
Náklady roku 2014 - školení tvorby www, předplatné tisku, výlep plakátů,

pojištění budovy, nastavení rezervačního systému.

K položce : B.II.28. Částka: 8580.00

Doplňující informace:

Omylem uhrazená platba, vrácena na účet v lednu 2014 a nevyrovnané náklady za bankovní poplatky bankovního účtu FKSP.

K položce : B.III.15. Částka: 41034.00

Doplňující informace:

Poštovní známky a stravenky.

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce : C.I.3. Částka: 279640.00  
Doplnující informace:  
Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl roku 2013.

K položce : C.II.5. Částka: 711.62  
Doplnující informace:  
Investiční fond byl čerpán za účelem pořízení digitalizace kina.

K položce : D.III.22. Částka: 60500.00  
Doplnující informace:  
Závazek vůči zřizovateli - vyrovnání závazných ukazatelů.

K položce : D.III.31. Částka: 142209.00  
Doplnující informace:  
Výdaje k úhradě nákladů roku 2013, jejichž výše je v době uzávěrky známa -  
půjčovné kino, elektřina, autorské poplatky...

K položce : D.III.32. Částka: 104596.50  
Doplnující informace:  
Předplacené vstupenky na akce roku 2014, lekce kurzů a kroužků, koncerty  
KPH.

K položce : D.III.33. Částka: 248844.00  
Doplnující informace:  
Odhad nákladů na plyn dle provedeného odečtu, vodné, stočné.

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce : A.I.1.	Částka: 407279.15
Doplnující informace: Náklady běžné spotřeby kancel. potřeb, úklid.prostředků... a pořízení DDHM do 3000 Kč v ceně 261576 Kč. Jednalo se o 100 kusů stolů, tiskárny, obrazy...	
K položce : A.I.22.	Částka: 3000.00
Doplnující informace: Pokuta OSSZ za nedodržení termínu dodání ELDP.	
K položce : A.I.28.	Částka: 944348.00
Doplnující informace: Odpisy DHM byly navýšeny z důvodu zařazení digitalizace kina do majetku.	
K položce : A.I.35.	Částka: 18769.00
Doplnující informace: Majetek v pořizovací ceně 3000-40000 Kč. Byla pořízena nová tiskárna, monitory, stoly...	
K položce : A.I.36.	Částka: 243836.12
Doplnující informace: Náklady na autorské poplatky, pojištění budovy i osob.	
K položce : B.I.17.	Částka: 73966.00
Doplnující informace: Jedná se o výnosy z příspěvků nadací, kulturního fondu aj.	
K položce : B.IV.2.	Částka: 5540160.00
Doplnující informace: Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje a výnosy z transferů.	
K položce : Pojistky:	Částka: 0.00
Doplnující informace: Pojistná smlouva č. 860275297 Kooperativa pojišťovna, a.s. Jedná se o živelné pojištění budovy, movitých věcí a cenností (5.550.000 Kč), pojištění pro případ odcizení, vandalismu, odpovědnosti za škodu. Roční pojistné 29.435 Kč.	
K položce : Úvěry:	Částka: 0.00
Doplnující informace: Tylův dům nemá uzavřeny žádné úvěrové smlouvy.	
K položce : Smlouvy:	Částka: 0.00
Doplnující informace: Smlouvy k distribučním podmínkám nájmu filmových kopií. ALCO PLUS s.r.o. - pronájem aquamatu. Andy plus s.r.o. - pronájem kopírovacího stroje Bizhub C 220 Coma s.r.o. - poskytování telekomunikačních služeb PCO VidicQ s.r.o. - ochrana objektu Pragoplyn - dodávka plynu United Energy Trading, a.s - dodávka elektřiny GE Money Bank, a.s.-bankovní produkty a služby Tlapnet - smlouva o umístění zařízení Alis spol. sr.o. - ekonomický software T-mobile Czech Republic a.s. - telekomunikační služby	



<b>E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích</b>
---

K položce :

Částka:

0.00

Doplňující informace:

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

k položce : A.  
Doplnující informace:

Částka: 0.00

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A  
Číslo      Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ  
B Ě Ž N Ě

<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>2902.35</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>17916.00</b>
	1. Základní přiděl	17916.00
	2. Splátky půjček na byt.účely poskyt. do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a poj.pln. od poj.vztah.se k maj.pořiz.z f	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>15057.00</b>
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	15057.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>5761.35</b>



## Rezervní fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A  
Číslo      Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ  
B Ě Ž N Ě

<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>85473.64</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>5433.16</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	5433.16
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0.00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>90906.80</b>

## Investiční fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A  
Číslo      Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ  
B Ě Ž N Ě

<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>2254708.62</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>1723988.00</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	923988.00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	500000.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	300000.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>3977985.00</b>
	1. Financování investičních výdajů	3053985.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	924000.00
	4. Posílení zdrojů urč.k financování údržby a oprav majetku	0.00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>711.62</b>

## Stavby

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě	Ú Č E T N Í	O B D O B Í	O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>51236563.30</b>	<b>9058623.00</b>	<b>42177940.30</b>	<b>42911368.30</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	-8325195.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	51216241.30	9058623.00	42157618.30	51216241.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	20322.00	0.00	20322.00	20322.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

## Pozemky

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě	Ú Č E T N Í	O B D O B Í	O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>172203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172203.00</b>	<b>172203.00</b>
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	172203.00	0.00	172203.00	172203.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"**

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

<b>J. Doplnující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"</b>
--

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J.1.	Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

<b>K. Doplnující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy</b>
---

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
K.1.	Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00

výkaz : **P Ř Í L O H A**  
za období : **12.2013**  
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:  
**67441025 Tylův dům**

**Kontrola mezivýkazových vazeb** - pouze varování  
Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!  
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 11.02.2014,13:13:11hod.  
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.