

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:48

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>61 126 577,23</b>	<b>16 270 229,80</b>	<b>44 856 347,43</b>	<b>45 514 177,18</b>
A. Stálá aktiva			59 453 936,10	16 270 229,80	43 183 706,30	44 161 744,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			43 940,00	43 940,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	43 940,00	43 940,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			59 409 996,10	16 226 289,80	43 183 706,30	44 161 744,30
	1. Pozemky	031	172 203,00		172 203,00	172 203,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	51 296 321,30	10 524 403,00	40 771 918,30	41 444 556,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 636 046,00	3 396 461,00	2 239 585,00	2 544 985,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 305 425,80	2 305 425,80		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

Tylův dům

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			1 672 641,13		1 672 641,13	1 352 432,88
I. Zásoby			32 804,77		32 804,77	21 894,53
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	16 710,75		16 710,75	2 887,50
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	16 094,02		16 094,02	19 007,03
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			502 807,00		502 807,00	528 327,50
	1. Odběratelé	311	13 160,00		13 160,00	47 250,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	416 120,00		416 120,00	421 716,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				2 760,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381	73 527,00		73 527,00	51 101,50
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388				5 500,00
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 137 029,36		1 137 029,36	802 210,85
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 081 759,01		1 081 759,01	756 377,50
	10. Běžný účet FKSP	243	4 588,35		4 588,35	2 635,35
	15. Ceniny	263	27 824,00		27 824,00	1 784,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	22 858,00		22 858,00	41 414,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>44 856 347,43</b>	<b>45 514 177,18</b>
C. Vlastní kapitál			43 534 878,77	44 414 822,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			43 387 704,30	44 365 742,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	43 167 988,50	44 116 064,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	219 715,80	249 677,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			71 419,88	45 954,17
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 713,35	3 450,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	4 033,11	906,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	49 673,42	41 597,02
III. Výsledek hospodaření			75 754,59	3 126,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 754,59	132 878,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		-129 752,67
D. Cizí zdroje			1 321 468,66	1 099 354,40
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			1 321 468,66	1 099 354,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	115 516,52	37 116,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 900,00	500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	197 386,00	164 270,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 509,00	61 597,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 933,00	26 401,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	31 754,00	23 247,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	175 000,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		11 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		

Tylův dům

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
34.	Výdaje příštích období	383	78 481,14	113 837,84
35.	Výnosy příštích období	384	244 935,00	332 390,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	367 575,00	327 615,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 479,00	1 380,00

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53

572 01 Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 67441025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>10 296 084,10</b>		<b>8 338 143,23</b>	
I. Náklady z činnosti			10 294 903,95		8 336 220,25	
1.	Spotřeba materiálu	501	388 020,65		127 124,50	
2.	Spotřeba energie	502	606 736,00		657 323,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	42 073,63		1 473,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	218 210,99		33 477,00	
9.	Cestovné	512	3 445,00		4 315,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	71 344,00		36 715,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 553 661,15		3 402 276,92	
13.	Mzdové náklady	521	2 086 109,00		1 991 553,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	641 632,00		612 849,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 286,00		5 049,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	76 966,00		78 188,64	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			20 269,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	333,39			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 037 796,00		1 042 845,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	207 849,50		90 536,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	355 440,64		232 226,19	
II. Finanční náklady			1 180,15		1 922,98	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 180,15		1 922,98	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Tylův dům

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

## III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

## V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Tylův dům

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>10 371 838,69</b>		<b>8 471 022,21</b>	
I. Výnosy z činnosti			3 781 740,00		2 819 262,60	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 388 394,00		2 561 316,50	
3.	Výnosy z pronájmu	603	181 400,00		121 280,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	66 176,00		13 585,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			32 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	145 770,00		91 081,10	
II. Finanční výnosy			5 137,09		298,01	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 377,09		128,51	
3.	Kurzové zisky	663	2 760,00		169,50	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 584 961,60		5 651 461,60	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 584 961,60		5 651 461,60	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		75 754,59		132 878,98	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 754,59		132 878,98	

Podpisový záznam:

.....

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

---

## 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 vypovídací schopnosti účetnictví.

---

---

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

---

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám. Nové předpisy závazné od 1.1. 2015 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané organizací.

Dle doporučení kontrolní zprávy došlo k následujícím změnám účtování:

Dosud používaný účet:                      Nově používaný účet:  
1.132.10-Zboží nápoj. automat 112.35-Suroviny do nápoj. automatu  
2.604.10-Tržba nápojový automat 602.35-Tržba nápojový automat  
3.504.50-Prodané občerstvení 501.44-Materiál k prodeji, přefakturaci  
4.604.50-Tržba prodej občerstv. 602.44-Ostatní tržby  
5.549.32- Členské příspěvky 549.59-Členské příspěvky  
6.511.30-Opravy a udrž. budov 501.11-Materiál k opravám a udržování  
7.511.31-Opravy a udrž. strojů 501.11-Materiál k opravám a udržování  
8.501.39-Ostatní materiál 501.11-Materiál k opravám a udržování

Komentář:

1.-2. Náplně do nápojového automatu jsou materiál, nikoli zboží, proto patří na sklad materiálu-112.35. Spotřeba je účtována správně na účet 501.35. Tržby pak patří tedy mezi služby, proto zaveden účet 602.35. Všechny účty evidující nápojový automat používají nyní analytický účet .35.

3.-4. Na účtech byl účtován pouze prodej klobás při festivalu. Jedná se o materiál a nikoliv zboží, a tržby patří rovněž do služeb. Protože se jedná o jednorázový pohyb, bude přidružena tato činnost mezi ostatní služby. Nové účty se netýkají baru, ten je veden na svých účtech.

5. Členské příspěvky jsou nedaňovým nákladem, proto zvolen analytický účet používaný pro nedaňové náklady .59.

6.-8. Materiál k opravám byl chybně účtován na účet Opravy a udržování, po doporučení kontroly pak mezi Ostatní materiál. Protože chceme materiál k opravám sledovat odděleně, zavádíme pro něj nový účet.

Příspěvky z nadací:

Nově přislíbené účelové příspěvky nadací jsou v okamžiku přijetí platby účtovány na 414- rezervní fond tvořený z ostatních titulů. přijetí daru i čerpání fondu podléhá schválení zřizovatele. Dříve byly účtovány jako přijaté zálohy.

Provoz prodeje občerstvení:

Tylův dům získal živnostenské oprávnění pro provozování hostinské činnosti a prodej občerstvení. Občerstvení při akcích Tylova domu provozujeme nyní ve vlastní režii.

---

---

## 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 2015 zvolila účetní jednotka rovnoměrný (zjednodušený) způsob odpisování dlouhodobého hmotného majetku s tím, že o odpisech se účtovalo k rozvahovému dni (měsíčně) na účet 551.

---

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

---

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

---

Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery nebyly v roce 2015 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 1000 Kč do 2999 Kč je účtován na účet 501 a je veden v operativní evidenci. Předměty s cenou nižší než 1000 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, suroviny do nápoj. automatu), a zboží na skladě (CD, zboží do baru).

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.

### Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu.

Účetní jednotka si směrnici stanovila následující způsoby oceňování majetku a závazků, jejichž hodnota je vyjádřena v cizí měně.

Při nákupu a prodeji cizí měny bude použit aktuální kurz komerční banky.

Pro přepočty majetku a závazků bude používán aktuální kurs ČNB ke dni uskutečnění účetního případu, kterým je:

- u vydaných faktur den vystavení faktury,
- u přijatých faktur den přijetí faktury,
- u pokladních operací den uvedený na pokladních dokladech,
- u bankovních operací den uvedený na výpisu

Kursový rozdíl se účtuje na vrub nákladů (účet 563) nebo ve prospěch výnosů (účet 663).

Účet v cizí měně jednotka nevlastní, byla otevřena valutová pokladna v EUR.

### 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.

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - účelové dary nadací.

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, na dohadné účty aktivní se účtuje odhad čerpání příspěvků dle známých skutečností v období.

Daň z přidané hodnoty

Účetní jednotka není plátcem DPH. V roce 2014 se stala identifikovanou osobou k dani. V roce 2015 se osobou povinnou k dani stala v dubnu.

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			700 056,00	599 387,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	44 128,50	44 128,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	626 597,50	525 928,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	29 330,00	29 330,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

## P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

## P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	700 056,00	599 387,00

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		61 597,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		26 401,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

---

**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.

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	29 961,60	29 962,60

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

---

---

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

---

---

---

---

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

---

---

---

---

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

---

---

---

---

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

---

---

---

---

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

---

---

---

---

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

---

---

---

---

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

---

---

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5.	Licence-Keo (mzdový software-starý), Licence-FLUXPAM (mzdový software), Licence-Awis (pokladní software)	43 940,00 Kč
A.II.1.	Zastavěná plocha a nádvoří p.č. St. 1120	172 203,00 Kč
A.II.3.	Budova č.p.53, ulice Vrchlického, technické zhodnocení budovy a chodník.	51 296 321,30 Kč
A.II.4.	Veškerý movitý majetek s pořizovací cenou vyšší než 40000 Kč.	5 636 046,00 Kč
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 000 do 40 000 Kč.	2 305 425,80 Kč
B.I.2.	Sklad žárovek, sklad surovin do nápojového automatu	16 710,75 Kč
B.I.8.	CD nosiče, sklad baru.	16 094,02 Kč
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na plyn a honoráře.	416 120,00 Kč
B.II.29.	Náklady příštích období - výlep a tisk plakátů na příští období, pojištění budovy, předplacené služby jiné.	73 527,00 Kč
B.III.15.	Poštovní známky a stravenky.	27 824,00 Kč
C.I.3.	Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl do období.	219 715,80 Kč
C.II.3.	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl naplněn zlepšeným výsledkem hospodaření 2014 ve výši 132878,98 a čerpán k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření předcházejících úč. období ve výši 129752,67 Kč	4 033,11 Kč
C.II.4.	Dar Nadace Český hudební fond na sezónu KPH 2015/2016 bude čerpán na úhradu honoráře v roce 2016	12 000,00 Kč
C.II.5.	Investiční fond byl plněn přiděly odpisů, čerpán odvodem odpisů zřizovateli a na TZ budovy-zateplený kryt klavíru ve výši 59 758 Kč.	49 673,42 Kč
D.III.7.	Prodané dárkové poukazy dosud neuplatněné.	2 900,00 Kč
D.III.20.	Odvod z provozu nařízený po vypořádání závazných ukazatelů.	175 000,00 Kč
D.III.34.	Nevyfakturované dodávky, jejichž výše je v době uzávěrky známa - půjčovné kino, výlepy, praní a jiné služby	78 481,14 Kč

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.III.35.	Předplacené vstupenky na akce příštího období, předplacené kurzy, kroužky.	244 935,00 Kč
D.III.36.	Předpoklad dosud nevyfakturovaných dodávek-spotřeba plynu, elektřiny, vodné, autorské poplatky, honoráře.	367 575,00 Kč
D.III.37.	Zákonné pojištění zaměstnavatele IV.Q neuhrazené v období.	1 479,00 Kč

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	Náklady běžné spotřeby kancel. potřeb, úklid.prostředků, elektromateriálu, surovin do nápoj. automatu, materiál k opravám. DDHM do 3000 Kč -pořízeno v období: 2x rychlovarná konvice, 4x barový stolek, mikrovlnná trouba, 3x konferenční židle, 7x odpadkový koš, 4x světelná clona, externí disk, 16x přepravka-kufr, 16x mobilní zábrana	388 020,65 Kč
A.I.4.	Prodané zboží baru-prodej občerstvení	42 073,63 Kč
A.I.8.	V aktuálním roce oprava klavíru po havárii, výměna kinolampy, oprava EPS, oprava oken a dveří, výměna řídicí jednotky požárního odvětrání, malířské práce, výměna ventilů kotelny, opravy omítek, opravy nábytku.	218 210,99 Kč
A.I.12.	Ostatní služby: revize a proškolení, stočné, srážkové vody, poštovné, telef. a IT služby, honoráře, ubytování, technické zabezpečení akcí, půjčovné filmů, pronájem prostor, tisk, výlep plakátů, provize...	4 553 661,15 Kč
A.I.35.	DDHM 3-40 tis. Kč - v aktuálním roce pořízena 3xlednice,páková řezačka, 3x mobil, 3x kancelářské křeslo, vysavač, presovač stojan na kola, divadelní světla, pokladní systém-hardware, 2x bezdrátový mikrofon, el. zvukový kabel. DDNHM 7-60 tis. Kč - pořízena licence mzdového programu FLUXPAM a pokladního systému AWIS.	207 849,50 Kč
A.I.36.	Náklady na autorské poplatky a jiné poplatky. TZ do 40 tis. Kč - 30xdětské 3D brýle jako součást matjetku Digitalizace kina.	355 440,64 Kč
B.I.2.	Výnosy za prodané vstupenky, kurzovné, zapůjčení mov. věcí, z reklamy, z šatny, z nápojového automatu, z jiných poskytnutých služeb.	3 388 394,00 Kč
B.I.3.	Výnosy z pronájmu prostor za účelem pořádání plesů, kulturních pořadů, prodejních akcí.	181 400,00 Kč
B.I.4.	Tržba z prodaného občerstvení při kulturních akcích.	66 176,00 Kč
B.I.17.	Jedná se o výnosy z příspěvků nadací, prodej sběru.	145 770,00 Kč
B.IV.2.	Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje a výnosy z transferů.	6 584 961,60 Kč
C.1.	Tylův dům nemá uzavřeny žádné úvěrové smlouvy.	0,00 Kč
C.2.	Smlouvy k distribučním podmínkám nájmu filmových kopií. ALCO PLUS s.r.o. - pronájem aquamatu. Coma s.r.o. - poskytování telekomunikačních služeb PCO VidicQ s.r.o. - ochrana objektu Pragoplyn - dodávka plynu	0,00 Kč

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

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

K položce	Doplnující informace	Částka
	EP 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	
C.2.	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. Pojistná smlouva č. 50870656-11 Česká pojišťovna a.s. Jedná se o pojištění elektronických zařízení (digitalizace kina), pojistná částka 3.100.000 Kč, pojistné 21.335 Kč. V roce 2015 došlo k ukončení smlouvy s Kooperativa pojišťovnou.	0,00 Kč

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

---

## E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

---

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 450,35
A.II.	Tvorba fondu	18 923,00
	1. Základní příděl	18 923,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	16 660,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	16 660,00
	3. Rekreaace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	5 713,35

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	906,80
D.II.	Tvorba fondu	144 878,98
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	132 878,98
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	12 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	129 752,67
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	129 752,67
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní činnost	
D.IV.	Konečný stav fondu	16 033,11

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## Investiční fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	41 597,02
F.II.	Tvorba fondu	1 007 834,40
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 007 834,40
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	999 758,00
	1. Financování investičních výdajů	59 758,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	940 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	49 673,42

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## Stavby

### G. Doplnující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	51 296 321,30	10 524 403,00	40 771 918,30	41 444 556,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	51 275 999,30	10 504 081,00	40 771 918,30	41 424 234,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	20 322,00	20 322,00		20 322,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## Pozemky

### H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	172 203,00		172 203,00	172 203,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	172 203,00		172 203,00	172 203,00
H.5.	Ostatní pozemky				

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

### K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

### K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:10:49

Název účetní jednotky: Tylův dům  
Sídlo: Vrchlického 53  
572 01 Polička  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 67441025

## L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....