

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:39

Název účetní jednotky: Tylův dům
Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení
IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			61 023 744,89	17 330 155,30	43 693 589,59	44 856 347,43
A. Stálá aktiva			59 475 213,60	17 330 155,30	42 145 058,30	43 183 706,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 060,00	44 060,00		
	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	44 060,00	44 060,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			59 431 153,60	17 286 095,30	42 145 058,30	43 183 706,30
	1. Pozemky	031	172 203,00		172 203,00	172 203,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	51 296 321,30	11 257 651,00	40 038 670,30	40 771 918,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 636 046,00	3 701 861,00	1 934 185,00	2 239 585,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 326 583,30	2 326 583,30		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. 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. Termínované 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				

Tylův dům

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			1 548 531,29		1 548 531,29	1 672 641,13
I. Zásoby			28 067,76		28 067,76	32 804,77
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	15 737,45		15 737,45	16 710,75
	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	12 330,31		12 330,31	16 094,02
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			636 960,90		636 960,90	502 807,00
	1. Odběratelé	311	164 962,95		164 962,95	13 160,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	414 600,00		414 600,00	416 120,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10,00		10,00	
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	57 387,95		57 387,95	73 527,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			883 502,63		883 502,63	1 137 029,36
	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	818 329,28		818 329,28	1 081 759,01
	10. Běžný účet FKSP	243	3 797,35		3 797,35	4 588,35
	15. Ceniny	263	29 148,00		29 148,00	27 824,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	32 228,00		32 228,00	22 858,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			43 693 589,59	44 856 347,43
C. Vlastní kapitál			42 590 455,87	43 534 878,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			42 349 056,30	43 387 704,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 159 302,10	43 167 988,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	189 754,20	219 715,80
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			215 143,87	71 419,88
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 996,35	5 713,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	79 787,70	4 033,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 000,00	12 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	118 359,82	49 673,42
III. Výsledek hospodaření			26 255,70	75 754,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 255,70	75 754,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 103 133,72	1 321 468,66
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		
III. Krátkodobé závazky			1 103 133,72	1 321 468,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	88 228,45	115 516,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 400,00	2 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	170 163,00	197 386,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 324,00	74 509,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 712,00	31 933,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	24 217,00	31 754,00
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	64 000,00	175 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	65 763,67	78 481,14
36.	Výnosy příštích období	384	322 230,00	244 935,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	244 915,60	367 575,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 180,00	1 479,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:39

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53

Dolní předměstí

572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			9 914 706,44		10 296 084,10	
I. Náklady z činnosti			9 913 864,20		10 294 903,95	
1.	Spotřeba materiálu	501	304 638,77		388 020,65	
2.	Spotřeba energie	502	551 426,00		606 736,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	56 700,33		42 073,63	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	155 201,50		218 210,99	
9.	Cestovné	512	5 355,00		3 445,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	34 072,58		71 344,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 406 649,12		4 553 661,15	
13.	Mzdové náklady	521	2 160 710,00		2 086 109,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	662 596,00		641 632,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 187,00		5 286,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	98 673,00		76 966,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	1 038 648,00		1 037 796,00	
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	134 910,00		207 849,50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	296 096,90		355 440,64	
II. Finanční náklady			842,24		1 180,15	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	842,24		1 180,15	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Tylův dům

sestavený k 31.12.2016

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 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			9 940 962,14		10 371 838,69	
I. Výnosy z činnosti			3 979 783,50		3 781 740,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	3 607 968,00		3 388 394,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603	175 750,00		181 400,00	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	108 720,00		66 176,00	
	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	87 000,00			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	345,50		145 770,00	
II. Finanční výnosy			1 217,04		5 137,09	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	1 213,04		2 377,09	
	3. Kurzové zisky	663	4,00		2 760,00	
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 959 961,60		6 584 961,60	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 959 961,60		6 584 961,60	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		26 255,70		75 754,59	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 255,70		75 754,59	

Podpisový záznam:

.....

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53

Dolní předměstí

572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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 1.1.2016 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 zřizovatelem. 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.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53

Dolní předměstí

572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Způsoby odpisování dlouhodobého majetku

Pro rok 2016 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 2016 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 (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 je vedena na skladových kartách. Skladová evidence zboží do baru je vedena v pokladním systému AWIS.

Přepočítání údajů v cizích měnách na českou měnu.

Účetní jednotka si směrnicí 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 přepočítání 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

Kursová rozdíly se účtují na vrub nákladů (účet 563) nebo ve prospěch výnosů (účet 663).

Účet v cizí měně jednotka nevlastní, valutová pokladna v tomto roce nebyla otevřena.

Peněžní fondy

Účetní jednotka má zřízeny peněžní fondy, a to:

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) - odvod do fondu měsíčně 1,5% z hrubých mezd, čerpání z fondu příspěvkem na stravenky ve výši 21%.

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.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Daň z přidané hodnoty

Účetní jednotka není plátcem DPH. V roce 2014 se stala identifikovanou osobou k dani. V roce 2016 se stala osobou povinnou k dani v dubnu, v květnu a srpnu.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům
Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení
IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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			689 133,90	700 056,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	44 128,50	44 128,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	615 675,40	626 597,50
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 zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. 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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům
Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení
IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	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	689 133,90	700 056,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

A.6. Informace podle § 19 odst.6 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.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

C. Doplnující 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	29 961,60

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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/m²

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53

Dolní předměstí

572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5.	Licence-FLUXPAM (mzdový software), Licence-Awis (pokladní software), Licence-ESET (antivír)	44 060,00 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.	2 326 583,30 Kč
B.I.2.	Sklad žárovek, sklad surovin do nápojového automatu	15 737,45 Kč
B.I.8.	Zboží ve skladu baru.	12 330,31 Kč
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na plyn a služby.	414 600,00 Kč
B.II.30.	Náklady příštích období - výlep a tisk plakátů na příští období, pojištění budovy, předplacené služby jiné.	57 387,95 Kč
B.III.15.	Poštovní známky a stravenky.	29 148,00 Kč
C.I.3.	Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl do období.	189 754,20 Kč
C.II.3.	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl naplněn schváleným zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2015 ve výši 75.754,59 Kč.	79 787,70 Kč
C.II.4.	Přijatý dar nadace, který bude čerpán v následujícím období.	12 000,00 Kč
C.II.5.	Fond investic byl plněn přiděly odpisů, čerpán odvodem odpisů zřizovateli.	118 359,82 Kč
D.III.7.	Prodané dárkové poukazy na nákup vstupenek dosud neuplatněné.	32 400,00 Kč
D.III.20.	Nařízený odvod prostředků zřizovateli z vyúčtování závazných ukazatelů roku 2016.	64 000,00 Kč
D.III.35.	Nevyfakturované dodávky, jejichž výše je v době uzávěrky známa - výlepy,	65 763,67 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
	autorské poplatky, energie a jiné služby	
D.III.36.	Předplacené vstupenky na akce příštího období, předplacené kurzy, kroužky.	322 230,00 Kč
D.III.37.	Předpoklad dosud nevyfakturovaných dodávek-spotřeba plynu, vodné, autorské poplatky...	244 915,60 Kč
D.III.38.	Zákonné pojištění zaměstnavatele IV.Q neuhrazené v období.	2 180,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům
Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení
IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	Náklady běžné spotřeby - kancel. potřeby, úklid.prostředky, elektromateriál, surovin do nápoj. automatu, materiál k opravám. DDHM do 3000 Kč pořízen v období - 1x přenosný disk 1TB, 3x DI-box, 2x stolek, 2x popelník závěsný, tiskárna, grafické pero, 2x IRIS clona.	304 638,77 Kč
A.I.4.	Prodané zboží baru - prodej občerstvení	56 700,33 Kč
A.I.8.	V aktuálním roce opravy nábytku, parapetů a dřevěných prvků v interiéru, oprava elektroinstalace, kopírky, vzduchotechniky, měřiče tepla, praktikáblů, nátěry vikýřů na střeše Tylova domu, oprava schodiště do suterénu, renovace dveří a obkladů v 1.patře interiéru.	155 201,50 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...	4 406 649,12 Kč
A.I.35.	DDHM 3-40 tis. Kč - 2x počítač + monitor, pračka, termostatický vařič nápojů, schůdky hliníkové, mixážní pult, 2x bezdrátový mikrofon, 4x divadelní svítidlo, projekční plátno. DDNHM 7-60 tis. Kč - ESET - multilicence na 3 roky.	134 910,00 Kč
A.I.36.	Náklady na autorské poplatky a jiné poplatky. TZ majetku do 40 tis.- 20 ks 3D brýlí k Digitalizaci kina.	296 096,90 Kč
B.I.2.	Výnosy za prodané vstupenky, kurzovné, zapůjčení mov. věcí, z reklamy, z šatny, z nápojového automatu, z jiných poskytnutých služeb.	3 607 968,00 Kč
B.I.3.	Výnosy z pronájmu prostor za účelem pořádání plesů, kulturních pořadů, prodejních akcí.	175 750,00 Kč
B.I.4.	Tržba z prodaného občerstvení při kulturních akcích.	108 720,00 Kč
B.I.16.	Čerpání darů z rezervního fondu z ostatních titulů (dary nadací) na honoráře hudebníků.	87 000,00 Kč
B.I.17.	Jedná se o výnosy z prodeje sběru.	345,50 Kč
B.IV.2.	Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje a výnosy z transferů.	5 959 961,60 Kč
C.1.	Tylův dům nemá uzavřeny žádné úvěrové smlouvy.	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům
Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení
IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
C.2.	Dlouhodobé smlouvy: Smlouvy k distribučním podmínkám nájmu filmových kopií. ALCO PLUS s.r.o. - pronájem aquamatu. Coma s.r.o. - poskytování telekomunikačních služeb. PCO VidocQ s.r.o. - ochrana objektu. Pražská plynárenská - dodávka plynu. EP Energy Trading, a.s - dodávka elektřiny. Moneta Money Bank, a.s.-bankovní produkty a služby. Tlapnet - smlouva o umístění zařízení. Tlapnet - o provedení reklamy. Tlapnet - poskytování internetu. Asseco solutions spol. sr.o. - mzdový software. T-mobile Czech Republic a.s. - telekomunikační služby. Město Bystré, V. Cacková - předprodej vstupenek. AV Media - servis digitálního kina. FK servis - revize požárního odvětrání. Jiří Kalášek - služby BOZP a PO. DSAT Cinema - příjem digitálního obsahu kin. Lindström - pronájem rohoží. Sodexo Pass Česká republika a.s.- stravenky. Česká pošta - podávání balíků, certifikační služby. Mgr. Lubor Havlík - smlouva o odpovědném zástupci. Měšťanský pivovar v Poličce - rámcová odběratelská smlouva. Bc. Petr Klein - zajištění fotodokumentace. ThePay.cz, s.r.o. - služby platební brány.	0,00 Kč
C.2.	Pojištění Pojistná smlouva č. 50870656-11 Česká pojišťovna a.s. Jedná se o pojištění elektronických zařízení - digitalizace kina (pojistná částka 3.100.000 Kč), živelné pojištění movitých věcí (pojistná částka dle předmětu až 9.000.000 Kč), pojištění pro případ krádeže a loupeže (pojistná částka dle předmětu až 1.000.000 Kč), pojištění odpovědnosti podnikatele (limit plnění 5.000.000 Kč). Roční pojistné 54.883 Kč.	0,00 Kč
C.2.	Použití daňové úspory Dosažená daňová úspora z roku 2013 ve výši 45 036 Kč byla ve zdaňovacím období roku 2016 použita na pořízení 2 ks bezdrátových mikrofónů a 4 ks kompaktních divadelních svítidel. Částka je zaúčtována na účtu 558.50 - Použití daňové úspory.	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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.	5 713,35
A.II.	Tvorba fondu	29 233,00
	1. Základní příděl	29 233,00
	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	29 950,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	25 950,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	4 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	4 996,35

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53

Dolní předměstí

572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 033,11
D.II.	Tvorba fondu	162 754,59
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	75 754,59
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	87 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	87 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	87 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	91 787,70

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům
Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení
IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	49 673,42
F.II.	Tvorba fondu	1 008 686,40
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 008 686,40
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	940 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	940 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	118 359,82

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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	11 257 651,00	40 038 670,30	40 771 918,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	51 275 999,30	11 237 329,00	40 038 670,30	40 771 918,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	20 322,00	20 322,00		
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům

Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení

IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům
Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení
IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující 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. Doplnující 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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 8:11:40

Název účetní jednotky: Tylův dům
Sídlo: Vrchlického 53
Dolní předměstí
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Provozování kulturních zařízení
IČO : 67441025

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

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:

.....