

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:35

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
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			61 561 451,41	18 310 865,30	43 250 586,11	43 693 589,59
A. Stálá aktiva			59 417 275,60	18 310 865,30	41 106 410,30	42 145 058,30
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. Povolенky 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			59 373 215,60	18 266 805,30	41 106 410,30	42 145 058,30
	1. Pozemky	031	172 203,00		172 203,00	172 203,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	51 296 321,30	11 990 899,00	39 305 422,30	40 038 670,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 636 046,00	4 007 261,00	1 628 785,00	1 934 185,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 268 645,30	2 268 645,30		
	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 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 144 175,81		2 144 175,81	1 548 531,29
I. Zásoby			23 216,80		23 216,80	28 067,76
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	11 898,80		11 898,80	15 737,45
	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	11 318,00		11 318,00	12 330,31
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			506 620,70		506 620,70	636 960,90
	1. Odběratelé	311	95 440,36		95 440,36	164 962,95
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	354 600,00		354 600,00	414 600,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				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	56 580,34		56 580,34	57 387,95
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 614 338,31		1 614 338,31	883 502,63
	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	1 543 240,96		1 543 240,96	818 329,28
	10. Běžný účet FKSP	243	3 246,35		3 246,35	3 797,35
	15. Ceniny	263	15 280,00		15 280,00	29 148,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	52 571,00		52 571,00	32 228,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			43 250 586,11	43 693 589,59
C. Vlastní kapitál			41 746 354,21	42 590 455,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			41 310 408,30	42 349 056,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 150 615,70	42 159 302,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	159 792,60	189 754,20
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			308 936,97	215 143,87
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 847,35	4 996,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	106 043,40	79 787,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	12 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	187 046,22	118 359,82
III. Výsledek hospodaření			127 008,94	26 255,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		127 008,94	26 255,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 504 231,90	1 103 133,72
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			1 504 231,90	1 103 133,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	56 721,83	88 228,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 200,00	32 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	200 741,00	170 163,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 838,00	62 324,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 361,00	26 712,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	33 948,00	24 217,00
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
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	58 382,07	65 763,67
36.	Výnosy příštích období	384	767 915,00	322 230,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	230 530,00	244 915,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 595,00	2 180,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:35

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			10 044 290,53		9 914 706,44	
I. Náklady z činnosti			10 044 222,37		9 913 864,20	
1.	Spotřeba materiálu	501	377 314,50		304 638,77	
2.	Spotřeba energie	502	539 942,00		551 426,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	44 658,83		56 700,33	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-4 712,00			
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	131 272,80		155 201,50	
9.	Cestovné	512	4 751,00		5 355,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	29 673,89		34 072,58	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 231 384,73		4 406 649,12	
13.	Mzdové náklady	521	2 340 930,00		2 160 710,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	717 048,00		662 596,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 860,00		8 187,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	112 700,00		98 673,00	
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	216,08			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 038 648,00		1 038 648,00	
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	84 561,00		134 910,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	386 973,54		296 096,90	
II. Finanční náklady			68,16		842,24	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	68,16		842,24	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Tylův dům

sestavený k 31.12.2017

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 31.12.2017

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			10 171 299,47		9 940 962,14	
I. Výnosy z činnosti			3 816 920,23		3 979 783,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 405 964,23		3 607 968,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	146 850,00		175 750,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	87 106,00		108 720,00	
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	177 000,00		87 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			345,50	
II. Finanční výnosy			1 417,64		1 217,04	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 417,64		1 213,04	
3.	Kurzové zisky	663			4,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 352 961,60		5 959 961,60	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 352 961,60		5 959 961,60	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		127 008,94		26 255,70	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		127 008,94		26 255,70	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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 změně metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní metody nesmí účetní jednotka měnit. Změny lze provádět jedině z důvodu zkvalitnění vypočítací 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. 2017 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 2017 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 2017 organizací 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.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

Přepočet 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 přepočet 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

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

Účet v cizí měně jednotka nevládní, 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 2% z hrubých mezd, čerpání z fondu zejména příspěvkem na stravenky ve výši 20%.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - účelové dary nadací.

Fond reprodukce majetku, fond investic.

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 2017 se stala osobou povinnou k dani v dubnu.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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			749 461,40	689 133,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	39 666,00	44 128,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	680 465,40	615 675,40
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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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	749 461,40	689 133,90

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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 (antivir)	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 40 000 Kč.	5 636 046,00 Kč
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 000 do 40 000 Kč.	2 268 645,30 Kč
B.I.2.	Sklad žárovek, sklad surovin do nápojového automatu.	11 898,80 Kč
B.I.8.	Zboží ve skladu baru.	11 318,00 Kč
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na plyn.	354 600,00 Kč
B.II.30.	Náklady příštích období - pojištění budovy, služby předprodeje vstupenek na příští období.	56 580,34 Kč
B.III.15.	Poštovní známky a stravenky.	15 280,00 Kč
C.I.3.	Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl do období.	159 792,60 Kč
C.II.3.	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření.	106 043,40 Kč
C.II.4.	Přijaté dary nadací, který budou čerpány v následujícím období.	10 000,00 Kč
C.II.5.	Fond investic byl plněn přiděly odpisů, čerpání odvodem odpisů zřizovateli.	187 046,22 Kč
D.III.7.	Prodané dárkové poukazy na nákup vstupenek dosud neuplatněné.	42 200,00 Kč
D.III.35.	Nevyfakturované dodávky, jejichž výše je v době uzávěrky známa - výlepy, autorské poplatky, elektřina a jiné služby	58 381,07 Kč
D.III.36.	Předplacené vstupenky na akce příštího období, předplacené kurzy, kroužky.	767 915,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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
D.III.37.	Předpoklad dosud nevyfakturovaných dodávek-spotřeba plynu, vodné, stočné, výlep plakátů...	230 530,00 Kč
D.III.38.	Zákonné pojištění zaměstnavatele IV.Q neuhrazené v období.	2 180,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Náklady běžné spotřeby - kancel. potřeby, úklid.prostředky, elektromateriál, ochranné pracovní oděvy, suroviny do nápoj. automatu, ubrusy, nádobí, vázy, vozíky, materiál k zajištění jednotlivých akcí... Materiál k opravám a udržování: vodovodní baterie, pohon požárního odvětrání, parketový vosk, svítidlo, poklop šachty, nátěrové hmoty a jiný drobný. DDHM do 3 000 Kč pořízen v období: 10 ks divadelní svítidlo PAR 64, IRIS clona, 1 ks AL schůdky-8 příček, 15 ks zahrazovací sloupek, 2 ks UPS - záložní zdroj, 1 ks skener stolní, 10 ks mobilní zábrana, 2 ks prodlužovací kabel na bubnu.	377 314,50 Kč
A.I.4.	Prodané zboží baru - prodej občerstvení.	44 658,83 Kč
A.I.5.	Montážní stůl vyrobený ve vlastní režii.	-4 712,00 Kč
A.I.8.	Opravy a udržování - obložení schodiště do pekla, výměna zářivek, renovace vnitřních dveří a obkladů v přízemí, výměna zrcadel ve vinárně, oprava skla lustru, zasklení 2 ks oken, oprava požárního odvětrání, oprava reprobeden, čištění CD mechanik a projektoru, čalounické práce, oprava praktikáblů, údržba pianina, oprava technologie kina.	131 272,80 Kč
A.I.12.	Ostatní služby: revize a proškolení, stočné, srážkové vody, poštovné, telef. a IT služby, honoráře umělců, souborů a lektorů, ubytování, technické zabezpečení akcí, půjčovné filmů, pronájem prostor, tisk, výlep plakátů, provize, ostatní služby k provozu budovy, služby k zajištění festivalu-technické služby, zapůjčení laviček a mobilních toalet, úklid odpadu.	4 231 384,73 Kč
A.I.35.	DDHM 3-40 tis. Kč - pořízen odvlhčovač vzduchu, záruční výměna vysavače s doplatkem, 2x telefon, profilové světlo, nájezdová rampa, montážní stůl, mobilní tabule, montážní stůl, elektrorozvaděč, skládací stánek. DDNHM 7-60 tis. Kč nebyl v roce 2017 pořízen.	84 561,00 Kč
A.I.36.	Náklady na autorské poplatky a jiné poplatky. TZ DHM do 40 tis. Kč: karta stmívačů, roleta, externí ovládání EPS, 20 ks 3D brýlí.	386 972,54 Kč
B.I.2.	Výnosy za prodané vstupenky, kurzovné, zapůjčení mov. věcí, z reklamy, z šatny, z nápojového automatu, z jiných poskytnutých služeb.	3 405 964,23 Kč
B.I.3.	Výnosy z pronájmu prostor za účelem pořádání plesů, kulturních pořadů, prodejních akcí.	146 850,00 Kč
B.I.4.	Tržba z prodaného občerstvení při kulturních akcích.	87 106,00 Kč
B.I.16.	Čerpání darů z rezervního fondu z ostatních titulů (dary nadací) na honoráře	177 000,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
	účinkujících.	
B.IV.2.	Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje, Státního fondu kultury a výnosy z transferů.	6 352 961,60 Kč
C.1.	Tylův dům nemá uzavřeny žádné úvěrové smlouvy.	0,00 Kč
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. Pavel Kopsa ELEKTRIK-elektrorevize. 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). Pojištění budovy zajišťuje zřizovatel.	54 883,00 Kč
C.2.	Použití daňové úspory Dosažená daňová úspora z roku 2014, 2015 a 2016 v celkové výši 51 110 Kč byla ve zdaňovacím období roku 2017 použita na pořízení drobného dlouhodobého majetku, který slouží k realizaci kulturních představení typu koncertů a divadel. Částka 19 382 Kč je zaúčtována na účtu 501.50 - Použití daňové úspory-501. Částka 31 728 Kč je zaúčtována na účtu 558.50 - Použití daňové úspory-558.	51 110,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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
	<p>Pořádání kulturně společenských akcí představuje hlavní činnost účetní jednotky, příjmy dosažené z této hlavní činnosti za zdaňovací období roku 2017 nejsou předmětem daně, a to v souladu s § 18 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.</p>	

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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.	4 996,35
A.II.	Tvorba fondu	42 180,00
1.	Základní příděl	42 180,00
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	41 329,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	34 360,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	6 969,00
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	5 847,35

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	91 787,70
D.II.	Tvorba fondu	201 255,70
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	26 255,70
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	175 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	177 000,00
	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	177 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	116 043,40

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	118 359,82
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	940 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	187 046,22

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. Doplňující 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	11 990 899,00	39 305 422,30	40 038 670,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	51 275 999,30	11 970 577,00	39 305 422,30	40 038 670,30
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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. Doplňující 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2018 13:34:36

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. Doplňující 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:

.....