

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:55

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	
AKTIVA CELKEM			61 843 095,66	20 575 376,78	41 267 718,88	42 183 359,71
A. Stálá aktiva			59 855 543,08	20 575 376,78	39 280 166,30	40 201 619,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			30 049,00	30 049,00		
	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	30 049,00	30 049,00		
	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			59 824 494,08	20 545 327,78	39 279 166,30	40 200 619,30
	1. Pozemky	031	172 203,00		172 203,00	172 203,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	51 383 804,30	13 458 865,00	37 924 939,30	38 659 447,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 814 065,00	4 632 041,00	1 182 024,00	1 368 969,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 454 421,78	2 454 421,78		
	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			1 000,00		1 000,00	1 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Tylův dům

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 987 552,58		1 987 552,58	1 981 740,41
I. Zásoby			22 809,30		22 809,30	26 462,30
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	10 415,30		10 415,30	10 814,30
	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	12 394,00		12 394,00	15 648,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 041 536,43		1 041 536,43	539 308,33
	1. Odběratelé	311	364 614,10		364 614,10	85 899,10
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	391 800,00		391 800,00	385 200,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	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	58 993,33		58 993,33	68 209,23
	31. Příjmy příštích období	385	207 289,00		207 289,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 840,00		18 840,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			923 206,85		923 206,85	1 415 969,78
	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	825 780,50		825 780,50	1 332 800,43
	10. Běžný účet FKSP	243	12 615,35		12 615,35	10 632,35
	15. Ceniny	263	32 504,00		32 504,00	11 775,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	52 307,00		52 307,00	60 762,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			41 267 718,88	42 183 359,71
C. Vlastní kapitál			39 943 564,93	40 823 478,83
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			39 483 164,30	40 404 617,30
1.	Jméni účetní jednotky	401	39 383 294,90	40 274 786,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	99 869,40	129 831,00
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			353 634,93	360 863,31
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 369,35	14 067,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	255 898,56	208 920,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 000,00	15 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	74 367,02	122 875,62
III. Výsledek hospodaření			106 765,70	57 998,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		106 765,70	57 998,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 324 153,95	1 359 880,88
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			1 324 153,95	1 359 880,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	75 477,53	40 664,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 000,00	17 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	185 426,00	221 559,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	68 154,00	82 804,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 470,00	35 491,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	29 439,00	38 341,00
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	221 000,00	48 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	27 690,68	74 587,71
36.	Výnosy příštích období	384	281 430,00	584 366,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	336 400,00	213 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 666,74	2 968,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:55

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			12 047 325,51		10 663 788,51	
I. Náklady z činnosti			12 044 261,21		10 663 137,01	
1.	Spotřeba materiálu	501	281 927,94		319 203,29	
2.	Spotřeba energie	502	599 741,00		511 356,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	54 107,96		47 376,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	329 306,77		191 304,73	
9.	Cestovné	512	2 635,00		2 491,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 338,00		25 572,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 086 866,64		4 479 710,43	
13.	Mzdové náklady	521	2 979 228,00		2 665 590,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	892 285,00		795 831,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 058,00		9 833,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	136 951,00		111 436,00	
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			452,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 053 888,00		1 038 858,00	
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	195 507,58		128 353,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	397 420,32		335 770,56	
II. Finanční náklady			3 064,30		651,50	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	3 064,30		651,50	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Tylův dům

sestavený k 31.12.2019

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 31.12.2019

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			12 154 091,21		10 721 786,73	
I. Výnosy z činnosti			4 675 064,00		3 887 727,80	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 123 053,00		3 443 381,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	166 550,00		242 700,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	110 812,00		95 282,00	
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	66 020,00		106 132,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	208 629,00		232,80	
II. Finanční výnosy			1 452,61		5 097,33	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 452,61		1 962,63	
3.	Kurzové zisky	663			3 134,70	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			7 477 574,60		6 828 961,60	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	7 477 574,60		6 828 961,60	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		106 765,70		57 998,22	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		106 765,70		57 998,22	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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. 2019 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 2019 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 2019 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 je vedena na skladových kartách. Skladová evidence zboží do baru je vedena v pokladním systému AWIS.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 kurz 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

Kurzové 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 2% z hrubých mezd, čerpání z fondu zejména příspěvkem na stravenky ve výši 25%.

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 2019 se stala osobou povinnou k dani v lednu, dubnu a květnu.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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			736 879,26	759 708,40
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 964,00	35 144,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	675 585,26	695 234,40
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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	736 879,26	759 708,40

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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)	30 049,00 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.	51 383 804,30 Kč
A.II.4.	Veškerý movitý majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč.	5 814 065,00 Kč
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 000 do 40 000 Kč.	2 454 421,78 Kč
A.IV.3.	Jistina na podávání poštovních zásilek společností APK (kinofilmy).	1 000,00 Kč
B.I.2.	Sklad žárovek, sklad surovin do nápojového automatu.	10 415,30 Kč
B.I.8.	Zboží ve skladu baru.	12 394,00 Kč
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na plyn a služby.	391 800,00 Kč
B.II.30.	Náklady příštích období - pojištění budovy, služby předprodeje vstupenek a výlepu plakátů na příští období.	58 993,33 Kč
B.III.15.	Poštovní známky a stravenky.	32 504,00 Kč
C.I.3.	Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl do období.	99 869,40 Kč
C.II.4.	Přijaté dary nadací, který budou čerpány v následujícím období.	9 000,00 Kč
C.II.5.	Fond investic byl plněn přiděly odpisů a čerpán odvodem odpisů zřizovateli. V roce čerpáno 132 435 Kč na pořízení EPS.	74 367,02 Kč
D.III.7.	Prodané dárkové poukazy na nákup vstupenek dosud neuplatněné.	55 000,00 Kč
D.III.35.	Nevyfakturované dodávky, jejichž výše je v době uzávěrky známa - výlepy, autorské poplatky a jiné služby.	27 690,68 Kč
D.III.36.	Předplacené vstupenky na akce příštího období, předplacené kurzy, kroužky.	281 430,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 - vodné, stočné, plyn, autorské a jiné závazky...	336 400,00 Kč
D.III.38.	Srážky a zákonné pojištění zaměstnavatele IV.Q neuhrazené v období.	14 666,74 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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, materiál k opravám a udržování, materiál k zajištění jednotlivých akcí... DDHM do 3 000 Kč v období pořízený: 2x monitor, 2x štendr, elektrické kabely.	281 927,94 Kč
A.I.4.	Prodané zboží baru - prodej občerstvení.	54 107,96 Kč
A.I.8.	Opravy a udržování - výměna baterií požárního odvětrání, diagnostika zesilovače kina, oprava reprobeden, mikrofonu, kabelů, oprava kotle a ventilů, výměna paníkového kování, výměna lampy, karty a serveru kina a jiné drobné opravy majetku či budovy.	329 306,77 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, půjčovně 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.	5 086 866,64 Kč
A.I.35.	DDHM 3-40 tis. Kč pořízený: telefony, notebook, Akuvrtačka, kávovar, wi-fi síť, myčka nádobí, podlahový čistič, záložní disk, kovové regály, skartovačka, plotter, skládačka dokumentů, stojany na prospekty, PC sestava. DDNHM 7-60 tis. Kč nebyl v roce pořízen.	195 507,58 Kč
A.I.36.	Náklady na pojištění majetku, autorské poplatky a jiné poplatky.	397 420,32 Kč
B.I.2.	Výnosy za prodané vstupenky, kurzovné, zapůjčení mov. věci, z reklamy, z šatny, z nápojového automatu, z jiných poskytnutých služeb.	4 123 053,00 Kč
B.I.3.	Výnosy z pronájmu prostor za účelem pořádání plesů, kulturních pořadů, prodejních akcí.	166 550,00 Kč
B.I.4.	Tržba z prodaného občerstvení při kulturních akcích.	110 812,00 Kč
B.I.16.	Čerpání darů z rezervního fondu z ostatních titulů (dary nadací) na honoráře účinkujících. Čerpání rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši daňové úspory za předcházející období.	66 020,00 Kč
A.I.17.	Pojistné plnění za server kina a jiné drobné výnosy.	208 629,00 Kč
B.IV.2.	Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje, ministerstva a státních fondů a výnosy z transferů.	7 477 574,60 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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.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. Andy plus s.r.o. - servis kopírky. APK Cinema Service s.r.o. - podávání zásilek kina. Asseco solutions spol. sr.o. - mzdový software. Astur Qanto - rámcová odběratelská smlouva. AV Media - servis digitálního kina. Bc. Petr Klein - zajištění fotodokumentace. Coma s.r.o. - poskytování telekomunikačních služeb. Česká pošta - podávání balíků, certifikační služby. Divadelní spolek TYL Polička - spolupráce. DSAT Cinema - příjem digitálního obsahu kin. Elkor, Michal kortyš - revize EPS a EZS. EP Energy Trading, a.s - dodávka elektřiny. FK servis - revize požárního odvětrání. Jiří Kalášek - služby BOZP a PO. Kösso, s.r.o. - rámcová odběratelská smlouva. Lindström - pronájem rohoží. Město Bystré - předprodej vstupenek. Měšťanský pivovar v Poličce - rámcová odběratelská smlouva. Mgr. Lubor Havlík - smlouva o odpovědném zástupci. Moneta Money Bank, a.s.- bankovní produkty a služby. Moneta Money Bank, a.s.- akceptace platebních karet. Pavel Kopsa ELEKTRIK - elektrovevize. PCO VidocQ s.r.o. - ochrana objektu. Pražská plynárenská - dodávka plynu. Sodexo Pass Česká republika a.s.- nákup stravenek. Sodexo Pass Česká republika a.s.- příjem poukázek. Stanislav Sáňka - propagace. ThePay.cz, s.r.o. - služby platební brány. Tlapnet - o provedení reklamy. Tlapnet - poskytování internetu. Tlapnet - o umístění zařízení. VHOS a.s. - o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Vladislava Cacková - předprodej vstupenek.	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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 067,35
A.II.	Tvorba fondu	51 831,00
	1. Základní příděl	51 831,00
	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	51 529,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	40 500,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	11 029,00
	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	14 369,35

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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.	223 920,34
D.II.	Tvorba fondu	106 998,22
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	57 998,22
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	49 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	66 020,00
	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	66 020,00
D.IV.	Konečný stav fondu	264 898,56

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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.	122 875,62
F.II.	Tvorba fondu	1 023 926,40
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 023 926,40
	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	1 072 435,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	132 435,00
	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	74 367,02

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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	51 383 804,30	13 458 865,00	37 924 939,30	38 659 447,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	51 363 482,30	13 438 543,00	37 924 939,30	38 659 447,30
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 17:03:56

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

Podpisový záznam:

.....