

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 17:42:23

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			61 936 154,79	21 636 589,78	40 299 565,01	41 267 718,88
A. Stálá aktiva			59 934 453,08	21 636 589,78	38 297 863,30	39 280 166,30
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			59 903 404,08	21 606 540,78	38 296 863,30	39 279 166,30
	1. Pozemky	031	172 203,00		172 203,00	172 203,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	51 383 804,30	14 193 373,00	37 190 431,30	37 924 939,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 897 044,00	4 962 815,00	934 229,00	1 182 024,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 450 352,78	2 450 352,78		
	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 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 001 701,71		2 001 701,71	1 987 552,58
I. Zásoby			17 825,65		17 825,65	22 809,30
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	8 407,65		8 407,65	10 415,30
	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	9 418,00		9 418,00	12 394,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			578 638,74		578 638,74	1 041 536,43
	1. Odběratelé	311	53 628,36		53 628,36	364 614,10
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	437 100,00		437 100,00	391 800,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 260,00		4 260,00	
	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	74 830,38		74 830,38	58 993,33
	31. Příjmy příštích období	385				207 289,00
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 820,00		8 820,00	18 840,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 405 237,32		1 405 237,32	923 206,85
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 339 774,97		1 339 774,97	825 780,50
	10. Běžný účet FKSP	243	14 732,35		14 732,35	12 615,35
	15. Ceniny	263	15 285,00		15 285,00	32 504,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	35 445,00		35 445,00	52 307,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			40 299 565,01	41 267 718,88
C. Vlastní kapitál			38 889 532,71	39 943 564,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			38 500 861,30	39 483 164,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 430 953,50	39 383 294,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 907,80	99 869,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			438 105,05	353 634,93
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 791,35	14 369,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	215 605,28	255 898,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		9 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	204 708,42	74 367,02
III. Výsledek hospodaření			-49 433,64	106 765,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-49 433,64	106 765,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 410 032,30	1 324 153,95
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			1 410 032,30	1 324 153,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 788,30	75 477,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 200,00	55 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	193 353,00	185 426,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 626,00	68 154,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 229,00	29 470,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	38 579,00	29 439,00
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	409 000,00	221 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	32 010,00	27 690,68
36.	Výnosy příštích období	384	324 951,00	281 430,00

Tylův dům

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389	218 000,00	336 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	15 296,00	14 666,74

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2021 17:42:24

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			8 193 266,64		12 047 325,51	
I. Náklady z činnosti			8 193 266,64		12 044 261,21	
1.	Spotřeba materiálu	501	390 784,77		281 927,94	
2.	Spotřeba energie	502	420 399,36		599 741,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	15 372,00		54 107,96	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	19 892,86		329 306,77	
9.	Cestovné	512			2 635,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	30 720,93		23 338,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 596 463,03		5 086 866,64	
13.	Mzdové náklady	521	3 141 267,00		2 979 228,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	990 665,00		892 285,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 313,00		11 058,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	151 430,00		136 951,00	
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	794,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 065 282,00		1 053 888,00	
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	118 543,00		195 507,58	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	239 339,69		397 420,32	
II. Finanční náklady					3 064,30	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			3 064,30	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Tylův dům

sestavený k 31.12.2020

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 31.12.2020

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			8 143 833,00		12 154 091,21	
I. Výnosy z činnosti			1 597 296,98		4 675 064,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 307 734,00		4 123 053,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	99 350,00		166 550,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	34 154,00		110 812,00	
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 materiálů	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	156 058,98		66 020,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			208 629,00	
II. Finanční výnosy			1 574,42		1 452,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 574,42		1 452,61	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 544 961,60		7 477 574,60	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 544 961,60		7 477 574,60	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-49 433,64		106 765,70	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-49 433,64		106 765,70	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 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. 2020 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 2020 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 2020 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 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 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 2020 se nestala osobou povinnou k dani.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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			751 644,76	736 879,26
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 964,00	31 964,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	690 350,76	675 585,26
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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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	751 644,76	736 879,26

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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.	5 897 044,00 Kč
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 000 do 40 000 Kč.	2 450 352,78 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.	8 407,65 Kč
B.I.8.	Zboží ve skladu baru.	9 418,00 Kč
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na plyn a služby.	437 100,00 Kč
B.II.30.	Náklady příštích období - pojištění budovy, služby předprodeje vstupenek a výlepu plakátů na příští období.	74 830,38 Kč
B.III.15.	Poštovní známky a stravenky.	15 285,00 Kč
C.I.3.	Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl do období.	69 907,80 Kč
C.II.4.	Přijaté dary nadací, které budou čerpány v následujícím období.	0,00 Kč
C.II.5.	Fond investic byl plněn přiděly odpisů a investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 78 000 Kč, čerpání odvodem odpisů zřizovateli. V roce čerpáno 82 979 Kč na pořízení sestavy kancelářského nábytku..	204 708,42 Kč
D.III.7.	Prodané dárkové poukazy na nákup vstupenek dosud neuplatněné.	37 200,00 Kč
D.III.35.	Nevyfakturované dodávky, jejichž výše je v době uzávěrky známa - výlepy, energie, autorské poplatky a jiné služby.	32 010,00 Kč
D.III.36.	Předplacené vstupenky na akce příštího období, předplacené kurzy, kroužky.	324 951,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 - plyn, autorské a jiné závazky...	218 000,00 Kč
D.III.38.	Srážky a zákonné pojištění zaměstnavatele III.Q neuhrazené v období.	15 296,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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, ochranné pracovní oděvy, suroviny do nápoj. automatu, materiál k opravám a udržování, materiál k zajištění jednotlivých akcí... DDHM v ceně od 1- 3 tis. Kč v období pořízený: 2x konferenční židle, stolek, vysavač, hodiny, lampy, lednička	390 784,77 Kč
A.I.4.	Prodané zboží baru - prodej občerstvení.	15 372,00 Kč
A.I.8.	Opravy a udržování - výměna baterií požárního odvětrání, oprava elektroinstalací a sítí, koberce	19 892,86 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.	1 596 463,03 Kč
A.I.35.	DDHM 3-40 tis. Kč pořízený: 2x židle kancelářská, šatní skříň, kancelářský nábytek, parní žehlička... DDNHM 7-60 tis. Kč nebyl v roce pořízen.	118 543,00 Kč
A.I.36.	Náklady na pojištění majetku, autorské poplatky a jiné poplatky.	239 339,69 Kč
B.I.2.	Výnosy za prodané vstupenky, kurzovné, zapůjčení mov. věcí, z reklamy, z šatny, z nápojového automatu, z jiných poskytnutých služeb.	1 307 734,00 Kč
B.I.3.	Výnosy z pronájmu prostor za účelem pořádání plesů, kulturních pořadů, prodejních akcí.	99 350,00 Kč
B.I.4.	Tržba z prodaného občerstvení při kulturních akcích.	34 154,00 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.	156 058,98 Kč
B.IV.2.	Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje, ministerstva a státních fondů a výnosy z časového rozlišení transferů.	6 544 961,00 Kč
C.1.	Tylův dům nemá uzavřeny žádné úvěrové smlouvy.	-49 433,64 Kč
C.2.	Dlouhodobé smlouvy:	-49 433,64 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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
	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 - elektrorevize. 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 Sánka - 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.	
A.I.36.	Pojištění Pojistná smlouva č. 50870656-11 Česká pojišťovna a.s. Jedná se o pojištění elektronických zařízení - digitalizace kina (pojistná částka 2 330.300 Kč), živelné pojištění movitých věcí (pojistná částka dle předmětu až 52.229.700 Kč), pojištění pro případ krádeže a loupeže (pojistná částka dle předmětu až 9.062.500 Kč), pojištění odpovědnosti podnikatele (limit plnění 14.614.500 Kč). Pojištění budovy zajišťuje zřizovatel.	239 339,69 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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.	14 369,35
A.II.	Tvorba fondu	58 969,00
	1. Základní příděl	58 969,00
	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	55 547,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	43 950,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	11 597,00
	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	17 791,35

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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.	264 898,56
D.II.	Tvorba fondu	106 765,70
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	106 765,70
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	156 058,98
	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	156 058,98
D.IV.	Konečný stav fondu	215 605,28

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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.	74 367,02
F.II.	Tvorba fondu	1 113 320,40
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 035 320,40
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	78 000,00
	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	982 979,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	82 979,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	900 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	204 708,42

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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	14 193 373,00	37 190 431,30	37 924 939,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	51 363 482,30	14 173 051,00	37 190 431,30	37 924 939,30
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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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. Doplňující 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2021 18:38:59

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:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2021 19:11:10

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Petr Cuper, ekonom@tyludum.cz, 736752628

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	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:

.....