

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace
IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:41:49

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			574 536 796.75	59 754 365.50	514 782 431.25	543 829 062.65
A.	Stálá aktiva		495 291 341.50	59 733 341.00	435 558 000.50	480 389 521.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		148 772.00	148 772.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	148 772.00	148 772.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		495 078 589.50	59 584 569.00	435 494 020.50	480 319 069.50
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	490 905 076.50	55 411 056.00	435 494 020.50	480 319 069.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 173 513.00	4 173 513.00	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		63 980.00	0.00	63 980.00	70 452.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	63 980.00	0.00	63 980.00	70 452.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		79 245 455.25	21 024.50	79 224 430.75	63 439 541.15
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		32 869 228.13	21 024.50	32 848 203.63	48 838 289.56
1.	Odběratelé	311	183 424.47	0.00	183 424.47	223 587.16
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	775 457.11	0.00	775 457.11	5 587 501.73
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 409 458.31	0.00	2 409 458.31	1 472 734.26
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	9 025 181.18	0.00	9 025 181.18	19 900 351.10
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	14 985 934.62	0.00	14 985 934.62	9 690 045.99
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	-4 668.67	0.00	-4 668.67	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	380 914.87	0.00	380 914.87	1 427 065.10
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	103 949.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	982 212.66	0.00	982 212.66	2 276 933.62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 131 313.58	21 024.50	4 110 289.08	8 156 121.60
III.	Krátkodobý finanční majetek		46 376 227.12	0.00	46 376 227.12	14 601 251.59
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	43 135 992.98	0.00	43 135 992.98	13 012 352.13
10.	Běžný účet FKSP	243	3 187 569.14	0.00	3 187 569.14	1 523 931.26
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	52 665.00	0.00	52 665.00	64 968.20

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace
 IČ: 06231292
 sestavená k 30.09.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.10.2020 08:41:49

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			514 782 431.25	543 829 062.65
C.	Vlastní kapitál		36 240 740.25	14 697 943.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-4 609 550.50	-5 413 980.50
1.	Jmění účetní jednotky	401	-4 609 550.50	-5 413 980.50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		22 051 695.68	13 765 813.58
1.	Fond odměn	411	5 457 055.00	2 284 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 399 241.02	1 663 341.74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 661 357.66	488 301.84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 534 042.00	9 330 170.00
III.	Výsledek hospodaření		18 798 595.07	6 346 110.82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 798 595.07	6 346 110.82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		478 541 691.00	529 131 118.75
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		440 103 571.00	485 733 050.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	440 103 571.00	485 733 050.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		38 438 120.00	43 398 068.75
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	16 694 110.85	1 891 192.69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	889 719.28	519 209.22
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	10 495 643.00	8 167 558.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 471 848.85	3 672 758.85
13.	Zdravotní pojištění	337	1 921 589.00	1 579 062.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 060 884.00	1 724 675.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím			
		349	-1 077 797.27	9 142 740.78
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	895 185.67	15 169 841.61
36.	Výnosy příštích období	384	960 176.96	420 858.08
37.	Dohadné účty pasivní	389	248 259.89	181 364.13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	878 499.77	928 808.39

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:42:33

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		547 963 066.59	989 060.61	440 627 174.09	1 185 755.32
I.	Náklady z činnosti		538 101 919.79	989 060.61	435 277 812.96	1 185 755.32
1.	Spotřeba materiálu	501	65 453 893.29	172 574.27	67 658 919.25	243 226.85
2.	Spotřeba energie	502	463 124.92	0.00	303 388.83	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	76 776.87	0.00	55 270.56	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	28 617 120.85	75 736.70	41 812 914.60	52 008.76
9.	Cestovné	512	3 813 187.55	9 673.45	3 592 343.68	14 042.66
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 532.00	0.00	7 506.20	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	213 840 830.44	506 211.74	146 132 093.27	495 280.60
13.	Mzdové náklady	521	122 232 746.65	162 328.35	114 188 809.77	272 675.23
14.	Zákonné sociální pojištění	524	40 775 265.93	55 919.07	38 037 451.36	92 442.27
15.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 366 110.62	3 246.55	4 289 916.54	6 274.65
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	10 139.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	328 254.98	3 370.42	146 004.76	9 804.30
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	546.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	7 000.00	0.00	12 780.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	309 040.55	0.00	99 337.97	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	201 389.11	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	45 988 354.00	0.00	9 325 676.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-4 477.00	0.00	25 501.50	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 262.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 189 417.49	0.00	1 023 477.41	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 632 932.65	0.06	8 354 893.15	0.00
II.	Finanční náklady		9 860 577.89	0.00	5 349 021.93	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	9 598 602.13	0.00	4 032 755.25	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	42 992.59	0.00	119 662.75	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	218 983.17	0.00	1 196 603.93	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		568.91	0.00	339.20	0.00
1.	Daň z příjmů	591	568.91	0.00	339.20	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

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		566 720 518.84	1 030 203.43	446 777 703.66	1 381 336.57
I.	Výnosy z činnosti		150 099 703.21	1 030 203.43	124 484 074.04	1 381 336.57
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	140 324 332.52	1 030 201.95	114 828 931.50	1 381 336.57
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	260.80	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	366 792.10	0.00	203 286.97	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 408 317.79	1.48	9 451 855.57	0.00
II.	Finanční výnosy		20 176.82	0.00	188 826.95	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	2 994.23	0.00	1 444.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	17 182.59	0.00	187 382.95	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		416 600 638.81	0.00	322 104 802.67	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	416 600 638.81	0.00	322 104 802.67	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	18 758 021.16	41 142.82	6 150 868.77	195 581.25
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	18 757 452.25	41 142.82	6 150 529.57	195 581.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Na podrozvahovém účtě 985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení je zaúčtovaná pokuta od ÚOHS ve výši 18.000.000 Kč. Dopravní společnost Ústeckého kraje obdržela od ÚOHS Rozhodnutí č.j. ÚOHS-12480/2020/541/AHr, kterým jí byla udělena pokuta za spáchání přestupku při uzavírání rámcové dohody na dodávky autobusů. Rozhodnutí má odkladný účinek, protože právní oddělení společnosti podalo proti rozhodnutí rozklad.

Dne 23.09.2020 bylo vydáno ÚOHS Usnesení č.j. ÚOHS-28030/2020/321/EDo, kterým se řízení o rozkladu zadavatele vedeného předsedou ÚOHS pod sp. zn. ÚOHS-R0090/2020/VZ přerušuje. Přerušením řízení nevzniká, s ohledem na charakter řízení o přestupku, obviněnému újma.

K 30.09.2020 byla zrušena opravná položka z roku 2019 na pohledávku za panem Karlem Mourkem ve výši 4.477,00 Kč. Na základě tohoto došlo ke snížení účtu 199 a účtu 556.

Dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/107R/2020 ze dne 27.08.2020, byl účetní jednotce nařízen mimořádný odvod z fondu investic ve výši 167 tis. Kč. Účetní jednotka k 30.09.2020 odvedla částku 167 tis. Kč, ale předpis mimořádného odvodu byl dle skutečnosti ve výši 166.920 Kč. Účetní jednotce vznikla pohledávka za zřizovatelem ve výši 80 Kč na účtu 348, která bude vrácena v říjnu 2020.

Na základě stanoviska poskytovatele dotace tj. MDČR, pod značkou 71/2020-190-STSP/2, k vyúčtování poskytnuté dotace k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 nebyly uznány některé výdaje, které nebyly ve smyslu výzvy. Celková výše neuznatelných výdajů činí 4.748,67 Kč (účet 348). Uvedná částka byla vrácena do rozpočtu Ústeckého kraje dne 01.10.2020.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 202 170.95	1 087 891.73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 960.00	23 960.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 178 210.95	1 063 931.73
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		74 477 308.25	68 969 019.15
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	59 528.07	59 528.07
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	74 417 780.18	68 909 491.08
P.VII.	Další podmíněné závazky		18 000 000.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	18 000 000.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-91 275 137.30	-67 881 127.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 663 341.74
A.II.	Tvorba fondu	2 337 809.28
	1. Základní přiděl	2 337 809.28
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	601 910.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	213 510.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	72 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	316 400.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	3 399 241.02

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	488 301.84
D.II.	Tvorba fondu	3 173 055.82
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	3 173 055.82
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 661 357.66

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 330 170.00
F.II.	Tvorba fondu	47 188 354.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	45 988 354.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 200 000.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	46 984 482.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 033 080.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	45 759 704.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	191 698.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	9 534 042.00

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2020 08:43:02

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00