

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015

Název příspěvkové organizace:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Ruská 260 417 03 Dubí
IČ:	00080837
DIČ:	CZ00080837
Číslo organizace:	130801

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

1. Zpráva o interním auditu systémů za rok 2015
2. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
3. Účetní závěrka
4. Finanční hospodaření k 31. 12. 2015
5. Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2015
6. Rezervní fond k 31. 12. 2015
7. Investiční fond k 31. 12. 2015
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015
9. Inventarizační zpráva

Odbor dopravy a silničního hospodářství neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 15. 4. 2016
Za odbor DS: Ing. Jindřich Franěk

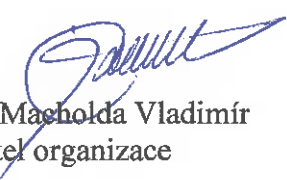
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Zpráva o interním auditu systémů za rok 2015

Na základě provedené analýzy rizik byl sestaven střednědobý plán interního auditu systémů, ten stanovuje jednotlivé audity a jejich cyklus. V tomto střednědobém plánu byl obsažen audit PHM, ale ani v roce 2013 ani v roce 2014 se nepodařilo naplnit jeho cíle a ověřit funkčnost systému. Proto byla na rok 2015 realizace střednědobého plánu přerušena a byl proveden pouze soubor audit systému sledující spotřebu PHM.

Souborem auditů se rozumí audity se shodným obsahem lišící se organizační jednotkou, ve které budou provedeny. Organizace je členěna na ředitelství a pět provozů, tento plán ukládá provést shora uvedený audit na ředitelství a všech provozech, ukládá tedy provést v roce 2015 celkem 6 auditů, bylo sepsáno 6 zpráv a všechny byly projednány s ředitelem.

Schválil dne: 9.2.2016


jméno: Ing. Macholda Vladimír
funkce: ředitel organizace
podpis:

Číslo organizace: 130 801

Inventarizační zpráva 2015

V průběhu roku 2015 byla provedena, dle příkazu ředitele - dodatek č. 18 k OŘ 7/2002, inventarizace majetku, pohledávek a závazků organizace. Inventarizace proběhla dle harmonogramu, a to ve dvou etapách. První etapa byla provedena ke dni 30.9.2015, druhá k 31.12.2015. Ke každému inventarizovanému druhu byl vyhotoven inventarizační zápis z každého provozu, pokud na tomto provozu tento druh majetku existuje. Za každý inventarizovaný druh byla vyhotovena rekapitulace, ve které byly shrnuty veškeré informace z jednotlivých zápisů.

V tabulce jsou uvedena jednotlivá zjištění:

Poř. číslo	Druh inventarizovaného majetku	Účet	INVENTARIZACE			seznam inventarizačních soupisů a dodatečných inventarizačních soupisů k majetku a závazkům a podrozvahovým účtům
			provedena ke dni	způsob provedení	inventarizační rozdíly	
I / 1	Pozemky	031.xx.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přístupky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Mosty tř.25		30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 1	přístupky a úbytky 1.10 - 31.12.	021.06.1x	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 2	Komunikace, silniční majetek tř. 21	021.07.xx 021.06.2x	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Ostatní stavby - ostatní silniční majetek tř.26					
	přístupky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
II / 3	Bytové domy a jednotky tř.11 + tř. 14	021.01.xx 021.02.xx 021.03.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Budovy po službě obyvatelstvu tř. 12					
	Jiné nebytové domy a jednotky tř. 13 + tř. 15					
II / 4	přístupky a úbytky 1.10 - 31.12.	021.06.0x 021.04.xx 021.05.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Ostatní stavby tř. 24 + ř. 28					
	Veřejné osvětlení tř. 22					
II / 5	Jiné inženýrské sítě tř. 23 + tř. 27	021.06.0x 021.04.xx 021.05.xx	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přístupky a úbytky 1.10 - 31.12.					
	Ostatní DHM tř.3x, 4x, 5x, 6x, 7x					
	přístupky a úbytky 1.10 - 31.12.	022.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS

II / 6	Pořízení DHNM - nedokončené investice	042.xx.xx	31.12.	fyzický a dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
II / 7	Úspora účtů technického zhodnocení DHM	045.xx.xx	31.12.	fyzický a dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
II / 8	Zálohy DHNM	05x.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
II / 9	Oprávkový účet k dlouhodobému nehmotnému majetku	07x.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
II / 10	Oprávkový účet k dlouhodobému hmotnému majetku	08x.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
III / 1	DDM - hmotný	028.xx.xx	30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	DDM - nehmotný		30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
III / 2	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	018.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	DDM - hmotný		30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
III / 3	DDM - hmotný	009.xx.xx	30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	MOE - hmotný		30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
III / 4	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	002.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	MOE - nehmotný		30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
III / 5	OOOP v používání	001.xx.xx	31.12.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
III / 6	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	009.xx.xx	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 1	Živice, emulze, obalovaná dř.	112.1X	30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	Posypový materiál		30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 2	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.2X	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	Dopravní značky, hutní materiál		30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 3	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.3X	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	Oleje, mazadla		30.09.	fyzický	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 4	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.	112.4X	31.12.	dokladové	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyfotoven, uložen ve spisovně KS

IV / 5	Náhradní díly, pneu	112.5X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 6	Ostatní materiál	112.6X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 7	OOOP a DDHM na sklade	112.7X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 8	Pohonné hmoty na sklade	112.8X	30.09.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	přírůstky a úbytky 1.10 - 31.12.		31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 9	Pohonné hmoty zůstatky v nádržích	112.9X.XX + operativní evidence	31.12.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
IV / 10	Pořízení materiálu, materiál na sklade, materiál na cestě	111. xx .xx 112.00.00 119. xx. xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
	Ostatní zásoby (zvířata)	139. xx. xx	30.09. 31.12.	fyzicky dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS vyhotoven, uložen ve spisovně KS
V / 1	Pokladna	261.XX	poslední den čtvrtletí	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
V / 2	Ceniny - stravenky	263.2X	31.12.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
V / 3	Ceniny - karty CCS, Benzina, Shell	operativní evidence	31.12.	fyzicky	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 1	Bankovní účty	24x.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 2	Peníze na cestě	262.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 3	Pohledávky a závazky	311 - 396	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 4	Fondy	411, 412, 413, 416	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 6	Opravné položky k odběratelům	194.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 7	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	199.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

VI / 8	Jmenní účetní jednotky	401.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 9	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 10	Opravy předcházejících účetních období	408.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 11	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 12	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 13	Počáteční účet rozvažný	491.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI / 14	Transfery, pohledávky, smluvní pokuty, úroky z prodlení	93x.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI/15	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI/16	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI/17	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS
VI/18	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986.xx.xx	31.12.	dokladově	nebyly zjištěny inv. rozdíly	vyhotoven, uložen ve spisovně KS

Účty uvedené v účtové osnově, které k datu provedení účetní závěrky (tj. k 31.12.) nebudou vykazovat obraty a počáteční a konečné stavy, nebudou inventarizovány.

Dne: 11.2.2016
Zápis vyhotovila: Srdínková Andrea

AS

ZPRÁVA AUDITORA

**o ověření
účetní závěrky**

**Účetní období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015**

**Účetní jednotka
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3**

IČ: 00080837

**Auditor
AGIS, spol. s r. o.
Most, Moskevská 1/14
Číslo auditorského oprávnění 117**

daňové a účetní poradenství, audit

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určená pro zřizovatele příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Zpráva o účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje jsou uvedeny na titulní straně zprávy auditora o ověření účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

V Mostě dne 8.3.2016

AGIS, spol. s r.o., Moskevská 1/14, Most, číslo auditorského oprávnění 117

Ing. Markéta Rybáková, odpovědný auditor, číslo auditorského oprávnění 1821

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03. IČO: 00080837

(v Kč)

Strana 1/25

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				4
AKTIVA			16 297 838 753,83	3 745 897 548,50	12 551 941 205,33	12 619 916 730,99
	Stálá aktiva		16 122 878 121,00	3 745 325 699,02	12 377 552 421,98	12 477 805 553,62
A.I	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 763 391,64	1 763 391,64	0,00	0,00
A.I.1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 763 391,64	1 763 391,64	0,00	0,00
A.I.6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II	Dlouhodobý hmotný majetek		16 120 493 099,36	3 743 562 307,38	12 376 930 791,98	12 476 121 972,42
A.II.1	Pozemky	031	2 134 399 981,82	0,00	2 134 399 981,82	2 136 068 229,45
A.II.2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Stavby	021	12 958 621 550,38	2 967 577 483,70	9 991 044 066,68	10 113 452 283,40
A.II.4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	959 722 490,30	738 050 965,32	221 671 524,98	193 865 305,84
A.II.5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	37 933 858,36	37 933 858,36	0,00	0,00
A.II.7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 815 218,50	0,00	29 815 218,50	32 736 153,73
A.II.9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV	Dlouhodobé pohledávky		621 630,00	0,00	621 630,00	1 683 581,20
A.IV.1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	11 082,00	0,00	11 082,00	21 102,00
A.IV.5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	468	610 548,00	0,00	610 548,00	1 662 479,20
A.IV.6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		174 960 632,83	571 849,48	174 388 783,35	142 111 177,37
B.I	Zásoby		37 196 747,75	0,00	37 196 747,75	31 710 591,78
B.I.1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2	Materiál na skladě	112	37 195 247,75	0,00	37 195 247,75	31 709 091,78
B.I.3	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10	Ostatní zásoby	139	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
B.II	Krátkodobé pohledávky		10 820 466,59	571 849,48	10 248 617,11	17 131 715,40

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

Strana 2/25

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období	
			b	c	Brutto 1		Korekce 2
001	Odběratelé	311		5 650 571,77	6 927,48	5 643 644,29	392 218,73
004	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		537 967,80	0,00	537 967,80	2 553 374,30
005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		0,00	0,00	0,00	0,00
008	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0,00	0,00	0,00	0,00
009	Pohledávky za zaměstnanci	335		1 441,00	0,00	1 441,00	1 391,00
010	Sociální zabezpečení	336		0,00	0,00	0,00	0,00
011	Zdravotní pojištění	337		0,00	0,00	0,00	0,00
012	Důchodové spoření	338		0,00	0,00	0,00	0,00
013	Daň z příjmů	341		0,00	0,00	0,00	0,00
014	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		0,00	0,00	0,00	0,00
015	Daň z přidané hodnoty	343		1 882 086,00	0,00	1 882 086,00	0,00
016	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344		0,00	0,00	0,00	0,00
017	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		0,00	0,00	0,00	10 593 026,62
018	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		0,00	0,00	0,00	70 820,00
027	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	371		0,00	0,00	0,00	0,00
028	Zprostředkování krátkodobých transferů	373		0,00	0,00	0,00	0,00
029	Náklady příštích období	381		607 269,95	0,00	607 269,95	634 006,30
030	Příjmy příštích období	385		0,00	0,00	0,00	0,00
031	Dohadné účty aktivní	388		1 502 559,30	0,00	1 502 559,30	2 731 894,53
032	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		638 570,77	564 922,00	73 648,77	154 983,92
033	Krátkodobý finanční majetek			126 943 418,49	0,00	126 943 418,49	93 268 870,19
034	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		0,00	0,00	0,00	0,00
035	Dluhové cenné papíry k obchodování	253		0,00	0,00	0,00	0,00
036	Jiné cenné papíry	256		0,00	0,00	0,00	0,00
037	Termínované vklady krátkodobé	244		0,00	0,00	0,00	0,00
038	Jiné běžné účty	245		2 392,52	0,00	2 392,52	3 201 965,40
039	Běžný účet	241		124 148 893,13	0,00	124 148 893,13	87 811 615,89
040	Běžný účet FKSP	243		2 556 812,84	0,00	2 556 812,84	2 033 888,90
041	Ceniny	263		235 320,00	0,00	235 320,00	221 400,00
042	Peníze na cestě	262		0,00	0,00	0,00	0,00
043	Pokladna	261		0,00	0,00	0,00	0,00
044				12 551 941 205,33	0,00	12 551 941 205,33	12 619 916 730,99
045	Vlastní kapitál			12 527 693 675,40	0,00	12 527 693 675,40	12 552 430 591,21
046	Jméno účetní jednotky a upravující položky			12 263 849 654,11	0,00	12 263 849 654,11	12 415 140 733,44
047	Jméno účetní jednotky	401		11 561 318 719,90	0,00	11 561 318 719,90	11 844 970 946,00
048	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		2 308 848 869,63	0,00	2 308 848 869,63	2 176 487 722,86
049	Kurzové rozdíly	405		0,00	0,00	0,00	0,00
050	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-1 604 689 270,78	0,00	-1 604 689 270,78	-1 604 689 270,78
051	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00	0,00	0,00	0,00
052	Opravy předcházejících účetních období	408		-1 628 664,64	0,00	-1 628 664,64	-1 628 664,64
053	Fondy účetní jednotky			214 883 196,14	0,00	214 883 196,14	130 310 937,60
054	Fond odměn	411		5 441 247,47	0,00	5 441 247,47	2 946 105,47
055	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		2 655 051,96	0,00	2 655 051,96	2 176 653,96
056	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		3 455 035,22	0,00	3 455 035,22	9 876 115,05
057	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00	0,00	0,00	0,00
058	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		203 331 861,49	0,00	203 331 861,49	115 312 063,12
059	Výsledek hospodaření			48 960 825,15	0,00	48 960 825,15	6 978 920,17
060	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		48 960 825,15	0,00	48 960 825,15	6 978 920,17
061	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00	0,00	0,00	0,00
062	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00	0,00	0,00	0,00
063	Cizí zdroje			24 247 529,93	0,00	24 247 529,93	67 486 139,78
064	Rezervy			0,00	0,00	0,00	0,00
065	Rezervy	441		0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

Strana 3/25

Číslo položky	Text	Syntetický účet	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé závazky	458	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zprostředkování dlouhodobých transferů	472	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobé závazky		24 247 529,93	0,00	24 247 529,93	67 486 139,78
	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodavatelé	321	2 095 443,05	0,00	2 095 443,05	13 751 199,96
	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaměstnanci	331	19 074,00	0,00	19 074,00	19 944,00
	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 658 576,00	0,00	11 658 576,00	13 999 965,00
	Sociální zabezpečení	336	4 594 137,00	0,00	4 594 137,00	5 714 060,00
	Zdravotní pojištění	337	1 970 413,00	0,00	1 970 413,00	2 450 050,00
	Důchodové spoření	338	7 138,00	0,00	7 138,00	4 925,00
	Daň z příjmů	341	601 670,00	0,00	601 670,00	136 470,00
	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 612 355,00	0,00	1 612 355,00	2 320 565,00
	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	2 447 866,00
	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	Zprostředkování krátkodobých transferů	374	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy příštích období	384	493 913,20	0,00	493 913,20	525 887,45
	Dohadné účty pasivní	389	1 002 656,68	0,00	1 002 656,68	2 655 728,70
	Ostatní krátkodobé závazky	378	192 154,00	0,00	192 154,00	3 459 478,67

Okamžik sestavení: 2. února 2016

Podpisový záznam:

Ing. Vladimír Macholda

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 4/25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		1 103 523 358,66	61 738 171,38	816 938 629,40	58 584 168,95
A1	Náklady z činnosti		1 102 348 579,77	56 055 783,05	816 331 338,84	53 092 374,45
A11	Spotřeba materiálu	501	92 137 582,76	14 394 700,99	97 924 838,56	15 608 227,14
A12	Spotřeba energie	502	7 071 696,43	1 020 752,52	7 913 098,22	1 175 535,46
A13	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	152 710,58	28 061,80	0,00	0,00
A14	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A15	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A16	Aktivace oběžného majetku	507	-6 926 704,54	0,00	-1 757 713,60	0,00
A17	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A18	Opravy a udržování	511	524 874 250,18	3 282 662,34	239 257 288,39	2 483 185,57
A19	Cestovné	512	4 057 481,29	589 378,53	4 092 283,47	614 315,53
A21	Náklady na reprezentaci	513	59 611,00	0,00	58 956,00	0,00
A22	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-4 380 111,88	0,00	-4 794 974,89	0,00
A23	Ostatní služby	518	23 028 029,38	6 337 498,19	22 469 271,28	3 647 510,29
A24	Mzdové náklady	521	137 090 649,98	18 968 702,02	132 475 152,35	18 896 910,65
A25	Zákonné sociální pojištění	524	46 455 641,01	6 427 933,99	44 870 032,01	6 401 035,99
A26	Jiné sociální pojištění	525	775 121,93	112 592,07	714 723,83	107 291,17
A27	Zákonné sociální náklady	527	2 913 398,83	423 192,17	2 472 330,50	371 135,50
A28	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A29	Daň silniční	531	0,00	137 139,00	330 290,92	183 949,08
A30	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A31	Jiné daně a poplatky	538	626 714,27	142 759,11	308 075,02	101 233,06
A32	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A33	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	69 134,00	0,00
A34	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A35	Prodaný materiál	544	115 205,94	0,00	136 499,36	0,00
A36	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A37	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A38	Odpisy dlouhodobého majetku	551	266 225 090,86	3 023 007,14	264 042 724,75	2 657 900,00
A39	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A40	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A41	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A42	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A43	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-193,52	0,00	7 121,00	0,00
A44	Náklady z vyřazených pohledávek	557	13 924,39	2 022,61	0,00	0,00
A45	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 093 148,88	594 559,53	2 480 217,53	372 359,01
A46	Ostatní náklady z činnosti	549	3 965 332,00	570 821,04	3 261 990,14	471 786,00
A47	Finanční náklady		31 606,19	4 591,03	13 090,03	1 965,03
A48	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A49	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A50	Kurzové ztráty	563	31 606,19	4 591,03	13 090,03	1 965,03
A51	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A52	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A53	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A54	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A55	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A56	Daň z příjmů		1 143 172,70	5 677 797,30	594 200,53	5 489 829,47
A57	Daň z příjmů	591	1 143 172,70	5 677 797,30	594 200,53	5 489 829,47

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvkové organizace

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 5/25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období			
			Běžné		Minulé	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
	Název položky	Syntetický účet	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM		1 129 186 552,26	85 035 802,93	800 279 580,64	82 222 137,88
	Výnosy z činnosti		20 157 506,36	85 035 802,93	16 621 425,05	82 222 137,88
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	85 035 802,93	0,00	82 210 303,88
	Výnosy z pronájmu	603	1 172 473,08	0,00	1 201 768,47	0,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 380,00	0,00	2 047,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	183 372,40	0,00	238 934,23	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	47 518,00	0,00	52 799,20	0,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	5 954 213,64	0,00	4 363 304,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 797 549,24	0,00	10 762 572,15	11 834,00
	Finanční výnosy		21 567,05	0,00	63 860,06	0,00
	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	21 567,05	0,00	63 860,06	0,00
	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z transferů		1 109 007 478,85	0,00	783 594 295,53	0,00
	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z t	671	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tra	672	1 109 007 478,85	0,00	783 594 295,53	0,00
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledek hospodaření před zdaněním		26 806 366,30	28 975 428,85	-16 064 848,23	29 127 798,40
	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 663 193,60	23 297 631,55	-16 659 048,76	23 637 968,93

Datum sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam:

Ing. Vladimír Macholda




Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00090837
(v Kč)

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		18 364 706,30	18 394 268,44
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	328 159,90	243 604,70
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	17 988 827,40	18 102 944,74
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	47 719,00	47 719,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II.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
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		10 084 530,92	10 084 530,92
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	188 685,00	188 685,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

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.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	9 895 845,92
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	9 895 845,92	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		88 556 541,00	88 256 541,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00

M. H. H.

Příloha ZÁKLADNÍ

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
ke dni: 31.12.2016
(v Kč)

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.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	300 000,00	88 256 541,00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	88 256 541,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-60 107 303,78	-59 777 741,64

Okamžik sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam:

Ing. Vladimír Macholda




Příloha ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Skutečnosti, které by omezovaly nebo zabráňovaly pokračovat v činnosti nenastaly.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Ke změnám uspořádání a označování položek výkazů ani ke změnám způsobu oceňování nedošlo. Pro účely přílohy A.5. se za splatné závazky na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a závazků veřejného zdravotního pojištění považují závazky vykázané v účetnictví k datu sestavení účetní závěrky a to i ty, které jsou splatné v následujícím měsíci.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Na základě ZL vede org. účet. ve zjednodušen. rozsahu a účtuje na podrozvah. účtech. Při vedení účet. postupuje úč. jednotka v souladu se zák. 563/1991 Sb. o úč. v pl. znění a vydanými úč. standardy pro vybr. úč. jednotky. Úč. jedn. má vyprac. úč. rozvrh, který vychází ze směr. úč. osn. SU jsou člen. na jednotlivé AU tak, aby umožňovaly sestav. úč. závěrky a vyhovovaly potřebám úč. jednotky na sled. jedn. druhů nákl. a výn. a člen. majetku, pohled. a záv. Pro účt. zásob je použit způsob A. Úč. odpisy dlouh. majetku jsou účt. do nákladů měsíčně podle odpis. plánu schválen. zřizovatelem. Rezervy úč. jednotka netvoří. Opr. pol. k odběr. tvoří úč. jednotka čtvrtletně. Úč. jednotka nemá krytý inv. fond, jelikož tvoří prostřed. SU 672 odpisy z transferů. Nákl. a výn. účtuje úč. jednotka do období, s nímž čas. a věc. souvisejí. Dohad. pol. akt. a pas. jsou účt. měsíčně. V souladu s účt. zřizovatele účtuje úč. jednotka předpis prov. dotace do výnosů (SU 672, kde jsou účt. přísp. na čin. od ÚSC a neinv. úč. přísp.) podle předem stan. rozpisu plateb, tj. 1x měs. ve skut. výši. Vnitropod. účet je vedeno prostřed. nákl. stř. a jm. úkolů tak, aby umožňovalo sledovat nákl. a výn. na jedn. čin. v rámci HC a DC a sest. výkazu zisku a ztráty za HC a DC. Dlouhod. podm. záv. Rozhodnutím RRRS byl vyměřen odvod za poruš. rozpočt. kázně k proj. "reko II/263 Č. Kamenice". Pl. výměr č. 44/2013 325.884,- a pl. výměr č. 43/2013 (po odvolání) 85.851.657,-. Org. podala proti RRRS odvol. na MF ČR, kde předpokl. úspěšnost. EDS a.s. požadují úhradu škody 4.159.441,16, která měla vzniknout v důsledku neplat. uzav. sml., jejímž předmětem byl nájem nem. v k. ú. H. Jindřichov. Věc v jednání, dle práv. zást. nárok na NŠ existuje, výše je sporná a neměla by přesáhnout zhruba polovinu pož. částky, tj. 2.079.000,-. Podanou žalobou ze dne 14.10.2013 uplatňuje SÚS náhr. škody způsobenou vadnou real. věř. zakázku v důsledku čehož došlo ke krác. dotací na akci "reko III/2545 Č. Jiřetín" od ROPRO a.s.. Ve věci dosud jednání neproběhlo, dle vyj. práv. zást. se jeví požadavek SÚS jak oprávn. Tento nárok je účt. na podr. účty jako dlouho. podm. pohl.	

Ing. Vladimír Matholda

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavěná k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

1.		Položka	
Číslo položky	Název položky	Běžné	Minulé
1	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	4 594 137,00	5 714 060,00
2	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 970 413,00	2 450 050,00
3	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	2 214 025,00	4 897 508,00

Okamžik sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam:

Ing. Vladimír Machulec

[Signature]

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
Mimořádné skutečnosti ke konci rozvahového dne nenastaly.	
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Mimořádné skutečnosti, které by mohly nastat, nejsou předpokládány.	
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Vlastníkem nemovitého majetku je zřizovatel, účetní jednotka ho má svěřený do správy. Účtuje o něm na samostatných SU třídy 0, na základě předání "Protokolu o předání hospodaření" od zřizovatele, na kterém je uvedeno datum nabytí právních účinků.	
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Organizace účtuje o odpisech z transferů na SU 672, o výši těchto odpisů není kryt investiční fond.	

Ing. Vladimír Macholda

Příloha č.5 - Příloha ZÁKLADNÍ

Strana 12/25

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam: Ing. Vladimír Macholda




Příloha č.5 - Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné	0,00	0,00
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné	0,00	0,00
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné	0,00	0,00
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné	0,00	0,00
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0,00	0,00
C.6.	Rozpočtované prostředky	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam Ing. Vladimíra Machalidy



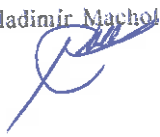

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)	0,00
D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Ing. Vladimír Macholda



Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO 00080837

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka

Ing. Vladimír Macholín

Příloha
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00060637

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka

Ing. Vladimír Macholda



Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka

Ing. Vladimír Měcholda

Příloha ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka

Ing. Vladimír Macholda

Ap/hon/

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Strana 19/25

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
A I	Počáteční stav fondu k 1.1	2 176 653,96
A.II.	Tvorba fondu	1 522 734,00
A.II.1.	Základní příděl	1 522 734,00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely pokrytých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	1 044 336,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	672 656,00
A.III.3.	Rekreace	0,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	177 500,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	194 180,00
A.IV.	Konečný stav fondu	2 655 051,96

Okamžik sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam: Ing. Vladimír Machálek

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 20/25

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	9 876 115,05
D.II.	Tvorba fondu	3 578 920,17
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 578 920,17
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	10 000 000,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	10 000 000,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 455 035,22

Okamžik sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam:

Ing. Vladimír Macholda

Příloha
Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	115 312 063,12
F.II.	Tvorba fondu	376 584 425,59
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	269 248 849,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	97 335 576,59
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	10 000 000,00
F.III.	Čerpání fondu	288 564 627,22
F.III.1.	Financování investičních výdajů	82 100 271,58
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	201 415 000,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	5 049 355,64
F.IV.	Konečný stav fondu	203 331 861,49

Okamžik sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam:

Ing. Vladimír Macholdo

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 22/25

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	12 958 621 550,38	2 967 577 483,70	9 991 044 066,68	10 113 452 283,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	638 755,00	349 386,60	289 368,40	297 360,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	137 836 891,87	33 839 207,54	103 997 684,33	136 447 581,47
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	167 220 059,85	68 568 007,98	98 652 051,87	133 358 981,97
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 068 443 311,78	2 086 261 683,74	6 982 181 628,04	7 008 991 425,49
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14 944 676,92	3 980 943,10	10 963 733,82	22 561 783,33
G.6.	Ostatní stavby	3 569 537 854,96	774 578 254,74	2 794 959 600,22	2 811 795 150,74

Ing. Vladimír Macholda




**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

Strana 23/25

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	2 134 399 981,82	0,00	2 134 399 981,82	2 136 068 229,45
H.1.	Stavební pozemky	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
H.2.	Lesní pozemky	41 710,00	0,00	41 710,00	23 650,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	32 701 582,86	0,00	32 701 582,86	32 524 514,98
H.4.	Zastavěná plocha	19 002 493,76	0,00	19 002 493,76	19 408 252,09
H.5.	Ostatní pozemky	2 082 645 995,20	0,00	2 082 645 995,20	2 084 103 612,38

Ing. Vladimír Macholík

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837

(v Kč)

Strana 24/25

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	0,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	0,00
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	0,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	0,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	0,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	0,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	0,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	0,00
I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	0,00
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	0,00
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	0,00
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	0,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	0,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy účetní jednotky a zároveň podle vzorce: $R. = P. + F.$)	0,00

Okamžik sestavení: 29. ledna 2016

Podpisový záznam: Ing. Vladimír Macholda

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

ke dni: 31.12.2015

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČO:00080837
(v Kč)

Strana 25/25

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C.	Vlastní kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 28. ledna 2016

Podpisový záznam: Ing. Vladimír Macholda

