

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace
IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:52:55

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			562 502 487.76	44 159 911.96	518 342 575.80	543 829 062.65
A.	Stálá aktiva		495 041 976.96	44 134 410.46	450 907 566.50	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		494 829 224.96	43 985 638.46	450 843 586.50	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	40 061 490.00	450 843 586.50	480 319 069.50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 924 148.46	3 924 148.46	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. 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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		67 460 510.80	25 501.50	67 435 009.30	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		29 776 130.23	25 501.50	29 750 628.73	48 838 289.56
	1. Odběratelé	311	199 780.47	0.00	199 780.47	223 587.16
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 608 852.11	0.00	1 608 852.11	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	2 660 818.30	0.00	2 660 818.30	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	9 084 266.67	0.00	9 084 266.67	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	9 314 407.21	0.00	9 314 407.21	9 690 045.99
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	279 401.07	0.00	279 401.07	1 427 065.10
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	103 949.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 951 516.57	0.00	2 951 516.57	2 276 933.62
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 677 087.83	25 501.50	3 651 586.33	8 156 121.60
III.	Krátkodobý finanční majetek		37 684 380.57	0.00	37 684 380.57	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	35 081 418.19	0.00	35 081 418.19	13 012 352.13
	10. Běžný účet FKSP	243	2 575 443.18	0.00	2 575 443.18	1 523 931.26
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	27 519.20	0.00	27 519.20	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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:52:55

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			518 342 575.80	543 829 062.65
C.	Vlastní kapitál		28 743 963.77	14 697 943.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-4 661 372.50	-5 413 980.50
1.	Jmění účetní jednotky	401	-4 661 372.50	-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		21 641 248.50	13 765 813.58
1.	Fond odměn	411	5 457 055.00	2 284 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 770 051.84	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	9 752 784.00	9 330 170.00
III.	Výsledek hospodaření		11 764 087.77	6 346 110.82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 764 087.77	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		489 598 612.03	529 131 118.75
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		455 504 959.00	485 733 050.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	455 504 959.00	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

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		34 093 653.03	43 398 068.75
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	17 965 414.50	1 891 192.69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	810 128.26	519 209.22
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	10 219 133.00	8 167 558.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 326 222.85	3 672 758.85
13.	Zdravotní pojištění	337	1 859 145.00	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	1 998 920.00	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	-6 471 453.98	9 142 740.78
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	986 218.15	15 169 841.61
36.	Výnosy příštích období	384	1 406 298.64	420 858.08
37.	Dohadné účty pasivní	389	188 463.85	181 364.13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	805 162.76	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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:52:28

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		360 398 820.78	817 755.40	440 627 174.09	1 185 755.32
I.	Náklady z činnosti		353 659 332.87	817 755.40	435 277 812.96	1 185 755.32
1.	Spotřeba materiálu	501	44 153 490.63	133 286.97	67 658 919.25	243 226.85
2.	Spotřeba energie	502	312 267.12	0.00	303 388.83	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	54 669.85	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	20 161 214.85	69 117.63	41 812 914.60	52 008.76
9.	Cestovné	512	2 439 277.90	9 504.10	3 592 343.68	14 042.66
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 681.00	0.00	7 506.20	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	139 157 216.69	419 054.84	146 132 093.27	495 280.60
13.	Mzdové náklady	521	79 281 087.03	135 867.97	114 188 809.77	272 675.23
14.	Zákonné sociální pojištění	524	26 421 701.20	46 888.80	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	2 171 273.04	664.67	4 289 916.54	6 274.65
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	3 432.00	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	310 799.98	3 370.42	146 004.76	9 804.30
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 000.00	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	184 285.64	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	30 638 788.00	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	0.00	0.00	25 501.50	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	940 052.95	0.00	1 023 477.41	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 422 094.99	0.00	8 354 893.15	0.00
II.	Finanční náklady		6 739 146.18	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	6 478 899.28	0.00	4 032 755.25	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	41 263.73	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		341.73	0.00	339.20	0.00
1.	Daň z příjmů	591	341.73	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		372 125 367.85	855 296.10	446 777 703.66	1 381 336.57
I.	Výnosy z činnosti		93 957 556.72	855 296.10	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	86 283 541.21	855 296.10	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	318 595.09	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	7 355 159.62	0.00	9 451 855.57	0.00
II.	Finanční výnosy		18 968.49	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	1 798.59	0.00	1 444.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	17 169.90	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		278 148 842.64	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	278 148 842.64	0.00	322 104 802.67	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	11 726 888.80	37 540.70	6 150 868.77	195 581.25
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	11 726 547.07	37 540.70	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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.

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

Účetní jednotka používá metodu odepisování dle ČSÚ 708.

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.

Způsob ocenění :

zásoby - pořizovací cenou

odpisový plán - organizace provádí účetní odpisy dle závazné metodiky KÚÚK v návaznosti na ČSÚ 708 rovnoměrným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.06.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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		1 183 799.42	1 087 891.73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 960.00	23 960.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 159 839.42	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 důvodou 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		74 550 108.25	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	74 490 580.18	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	-91 366 308.83	-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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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

Ke konci rozvahového dne 31.3.2020 organizace neměla žádnou nemovitost, kterou by musela odepisovat.

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

Účetní jednotka má fondy investic i reprodukce kryty finančními prostředky.

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

0 - Účetní jednotka nemá významnou informaci o vzájemném zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
 sestavená k 30.06.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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/m ² (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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.	Záporný stav účtu je způsoben čerpáním úvěru na koupi majetku a jeho zařazením v září 2019. Odpisy tak Fond investic tvoří na úkor Jmění ÚJ. Posílení Jmění ÚJ nastane po splátkách úvěru .	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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.12.	Náklady na polepy dopravních prostředků, realizované po zařetí autobusů do užívání, se časově rozlišují podle smluvně garantované životnosti na 60 měsíců a jsou náklady účtovány na účet časového rozlišení 381 121.	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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15	

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	1 515 902.10
	1. Základní přiděl	1 515 902.10
	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	409 192.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	144 892.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	55 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	209 300.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	2 770 051.84

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 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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	31 838 788.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	30 638 788.00
	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	31 416 174.00
	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	30 358 316.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	24 778.00
	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	9 752 784.00

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15	

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 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2020 10:53:15

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