

Inventarizační zpráva za rok 2024

Kontrolovaný subjekt : FARMA Bratčice, p.o.
IČ : 192 79 051

Datum zpracování : 19.1.2025

- Přílohou č. 1 je plán inventur
- Přílohou č. 2 je proškolení členů inventarizační komise
- Přílohou č. 3 je seznam inventurních soupisů
- Ověření skutečností bylo provedeno za přítomnosti předsedy správní rady a účetní. Nebyly zjištěny žádné odchylky o žádoucího stavu.
- Opatření ke zlepšení inventur nebylo nutno přijímat, inventarizace byla řádně provedena. Byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Inventarizační rozdíly dle inventurních soupisů nebyly zjištěny, nejsou tedy k řešení.

Nebyly zjištěny manka a schodky, proto nejsou předmětem vypořádání.

Inventarizační přebytky nebyly zjištěny.

V roce 2024 nedošlo ke změně odpisového plánu.

Opravné položky nebyly prováděny.

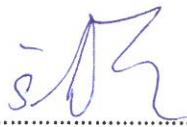
Nebyly u organizace řešeny úroky z prodlení a penále.

Nebyl zjištěn zbytný majetek.

Ochrana majetku a jeho zajištění je dostatečná – pojištění, jiná ochrana, trezor, uzamykání)

Za inventarizační komisi :

Předseda: Roman Štěpnička


.....

Členové: Dušan Urban


.....

Nataliia Nykirka


.....

PLÁN
Inventarizace majetku za rok 2024

K 31.12.2024 bude provedena inventarizace :

Fyzická : DHM
 DNM
 DDHM
 DDNM
 Ceniny
 Pokladní hotovost
 Zásoby, materiál, výrobky apod.
Dokladová : Pohledávky
 Závazky
 Peněžní prostředky na účtu

Inventarizace bude provedena jmenovanou inventarizační komisí od 20.12.2024 do 19.1.2025.

Inventarizační komise předá účetní organizace odsouhlasení inventurní soupisy s uvedením všech inventarizačních rozdílů, mank, škod a případných přebytků.

Termín: 19.1.2025

Odpovídá předseda inventarizační komise

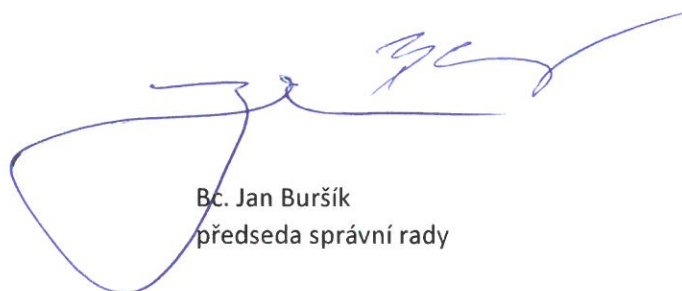
Proučtování všech inventarizačních rozdílů a inventurních případů provede účetní v rámci účetního období 2/2025.

Odpovídá účetní

Vyhotovení výsledné zprávy o provedené inventarizaci majetku zabezpečí účetní a předseda inventarizační komise.

Termín: 20.2.2025

Odpovídá účetní a předseda inventarizační komise

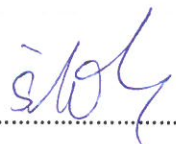


Bc. Jan Buršík
předseda správní rady

PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCU JMENOVANÝCH DO INVENTRIZAČNÍ KOMISE
PRO ROK 2024

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl proškolen k výkonu funkce člena inventarizační komise u organizace FARMA Bratčice, p.o., IČ: 19279051, se sídlem 664 67 Bratčice čp. 36. Byl jsem taktéž seznámen s pravidly PO a BOZP v organizaci.

Předseda : Roman Štepnička


.....

Členové : Dušan Urban

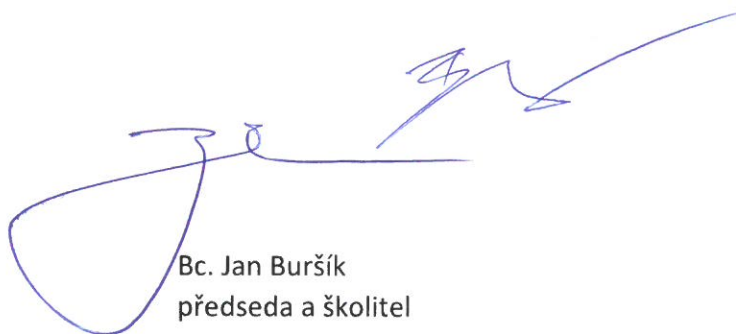

.....

Nataliia Nykirka


.....

Tyto podpisy jsou současně podpisové vzory pro inventarizaci

V Bratčicích dne 5. 12 2024


Bc. Jan Buršík
předseda a školitel

Inventurní soupis stavu účtu : k 31.12.2024

FARMA BRATČICE, příspěvková organizace

Rok: 2024

Dne: 15.01.2025

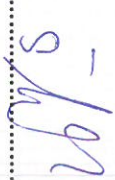
Strana 1

Číslo účtu	Název účtu	Obrat MD	Obrat D	Zůstatek	Zjištěný stav
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			20545,80	20.545,80
021	Stavby			546349,57	546.349,57
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	68970,00		711692,65	411.692,65
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15699,00		133500,00	103.700
031	Pozemky			337429,00	337.429
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-20545,80	-20.545,80
081	Oprávký ke stavbám		32772,00	-52780,00	-52.780
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí		42444,00	-81789,00	-41.489
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		15699,00	-133500,00	-133.500
112	Material na skladě	170997,06	121950,63	71879,27	41.879,27
123	Výrobky	57450,81	57099,10	9061,12	9.061,12
132	Zboží na skladě	3750,00	17500,00	3325,00	3.325
139	Ostatní zásoby			71000,00	41.000
241	Běžný účet	1276929,00	1242805,19	106428,24	106.428,24
261	Pokladna	202235,33	164608,33	80765,00	10.765
321	Dodavatelé	824494,75	820457,75	-3984,00	-3.984
331	Zaměstnanci	342119,00	364985,00	-22866,00	-22.866
336	SZ	71705,00	80164,00	-8459,00	-8.459
337	ZP	30343,00	33923,00	-3580,00	-3.580
342	Ostatní daně	25638,00	27208,00	-1570,00	-1.570
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1107,00	1207	0,00	0
381	Náklady příštích období	10542,50	5408,65	7376,47	4.076,47
389	Dohadné pol.		25000,00	-25000,00	-25.000
401	Jmění jednotky	75216,00	68970,00	1454214,22	1.424.214,22
412	FKSP		2500,00	-2500,00	-2.500

416	Fond reprodukce majetku, fond investic	68970,00	75216,00	-308427,35	- 308 427,35
902	Jiný DDHM			940,00	940,-
999	Vyrovnávky k podrozvaze			- 940,00	- 940,-

Za inventarizační komisi :

Předseda: Roman Štěpnička

.....


Členové: Dušan Urban

.....


Nataliia Nykirka

.....


FARMA BRATČICE, příspěvková organizace, Bratčice 36, 664 67 IČ: 19279051

Přehled plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2024

Inventurní	Název	Rok pořízení	Doba	Portizovací cena	Zůstatková	Odpisy		Odpis za rok	Zůstatková cena
						1. pololetí	2. pololetí		
23IM00012	Medonet	2022	8	67 014,00	53 043,00	4 194,00	4 194,00	8 388,00	44 655,00
23IM00013	Mlýnek a odpeckovač , třířezový	2023	5	60 077,50	53 063,50	6 012,00	6 012,00	12 024,00	41 039,50
23IM00011	Sušárna ESR - 03S	2023	20	440 440,00	422 080,00	11 016,00	11 016,00	22 032,00	400 048,00
23IM00014	Všechnice II	2023	20	75 191,15	75 191,15	1 884,00	1 884,00	3 768,00	71 423,15
Celkem				642 722,65	603 377,65	23 106,00	23 106,00	46 212,00	557 165,65

V Bratčicích dne : 20.11.2023
 Sestavil: Ingrid Demková
 Schválil:

Přehled plánovaných odpisů nemovitého majetku na rok 2024

Inventurní	Název	Rok pořízení	Doba	Portizovací cena	Zůstatková	Odpisy		Odpis za rok	Zůstatková cena
						1. pololetí	2. pololetí		
23IM00009	Všechnice	2023	20	232 399,60	220 799,60	5 814,00	5 814,00	11 628,00	209 171,60
23IM00010	Sušárna stavba	2023	30	313 949,97	305 541,97	5 238,00	5 238,00	10 476,00	295 065,97
Celkem				546 349,57	526 341,57	11 052,00	11 052,00	22 104,00	504 237,57

V Bratčicích dne : 20.11.2023
 Sestavil: Ingrid Demková
 Schválil:

FARMA BRATČICE
 příspěvková organizace
 IČ: 192 79 051
 664 67 BRATČICE 36

FARMA BRATČICE , příspěvková organizace, Bratčice 36, 664 67 IČ: 19279051

Přehled plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2024 - Aktualizace

Inventurní	Název	Rok pořízení	Doba	Pořizovací cena	Zůstatková	1. pololetí 2. pololetí		Odpisy	Odpis za rok	Zůstatková cena
23IM00012	Medonet	2022	8	67 014,00	53 043,00	4 194,00	4 194,00	8 388,00	44 655,00	
23IM00013	Mlýnek a odpeckovač, třířákový	2023	5	60 077,50	53 063,50	6 012,00	6 012,00	12 024,00	41 039,50	
23IM00011	Sušárna ESR - 03S	2023	20	440 440,00	422 080,00	11 016,00	11 016,00	22 032,00	400 048,00	
23IM00014	Všechnice II	2023	20	75 191,15	75 191,15	1 884,00	1 884,00	3 768,00	71 423,15	
24IM00001	Kotel na vaření povidel	2024	5	68970,00	68970,00	0,00	6900,00	6900,00	62070,00	
Celkem				711 692,65	672 347,65	23 106,00	30 006,00	53 112,00	619 235,65	

V Bratčicích dne : 20.11.2023

Sestavil: Ingrid Demková
Schválil:

Přehled plánovaných odpisů nemovitého majetku na rok 2024

Inventární	Název	Rok pořízení	Doba	Pořizovací cena	Zůstatková	1. pololetí 2. pololetí		Odpisy	Odpis za rok	Zůstatková cena
23IM00009	Všechnice	2023	20	232 399,60	220 799,60	5 814,00	5 814,00	11 628,00	209 171,60	
23IM00010	Sušárna slivka	2023	30	313 949,97	305 541,97	5 238,00	5 238,00	10 476,00	295 065,97	
				</						

V Bratčicích dne : 31.10.2024

Sestavil: Ingrid Demková
Schválil:

FARMA BRATČICE
příspěvková organizace
IČ: 192 79 051
664 67 BRATČICE 36