

## Inventarizační zpráva za rok 2023

Kontrolovaný subjekt : FARMA Bratčice, p.o.

IČ : 192 79 051

Datum zpracování : 16.1.2024

- 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 2023 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 Mazal



Členové: Dušan Urban



Martin Zittner



**PLÁN**  
**Inventarizace majetku za rok 2023**

K 31.12.2023 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 20.12.2023 do 20.2.2024.  
Inventarizační komise předá účetní organizace odsouhlasení inventurní soupisy s uvedením všech inventarizačních rozdílů, mank, škod a případných přebytků.

Termín: 20.2.2024

Odpovídá předseda inventarizační komise

Proúčtování všech inventarizačních rozdílů a inventurních případů provede účetní v rámci účetního období 2/2024.

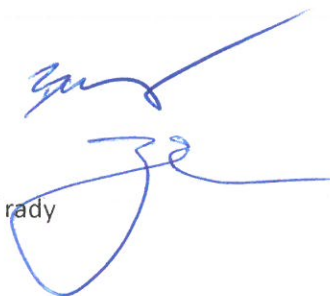
Odpovídá účetní

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

Termín: 20.2.2024

Odpovídá účetní a předseda inventarizační komise

Bc. Jan Buršík  
předseda správní rady



**PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCU JMENOVANÝCH DO INVENTRIZAČNÍ KOMISE**  
**PRO ROK 2023**

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.

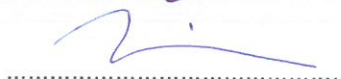
Předseda : Roman Mazal



Členové : Dušan Urban



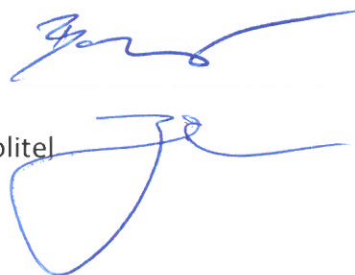
Martin Zittner



Tyto podpisy jsou současně podpisové vzory pro inventarizaci

V Bratčicích dne 5. 12 2023

Bc. Jan Buršík  
předseda a školitel



# Inventurní soupis stavu účtu : k 31.12.2023

FARMA BRATČICE, příspěvková organizace IČ: 19279051

Rok: 2023

Dne: 15.01.2024

Strana 1

Číslo účtu	Název účtu	Obrat MD	Obrat D	Zustatek	Zjištěný stav
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20545,80		20545,80	20545,80
021	Stavby	546349,57		546349,57	546349,57
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	642722,65		642722,65	642722,65
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	117801,00		117801,00	117801,00
031	Pozemky	337429,00		337429,00	337429,00
078	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		20545,80	-20545,80	20545,80
081	Oprávy ke stavbám		20008,00	-20008,00	20008,00
082	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí		39345,00	-39345,00	39345,00
088	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		117801,00	-117801,00	117801,00
112	Materiál na skladě	64584,69	41751,85	22832,84	22832,84
123	Výrobky	40123,72	31414,31	8709,41	8709,41
132	Zboží na skladě	34991,00	17915,06	17075,94	17075,94
139	Ostatní zásoby	71000,00		71000,00	71000,00
241	Běžný účet	1089590,00	1017285,57	72304,43	72304,43
261	Pokladna	169190,00	126052,00	43138,00	43138,00
321	Dodavatelé	870586,57	878607,57	-8021,00	-8021,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	100,00		100,00	100,00
381	Náklady příštích období	5400,00	3157,38	2242,62	2242,62
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	251579,65	553761,00	-302181,35	-302181,35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Za inventarizační komisi :

Předseda: Roman Mazal

Členové: Dušan Urban

Martin Zittner

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

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

**Přehled plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2023**

Inventární	Název	Rok pořízení	Doba	Pořizovací cena	Zůstatková	Odpisy		Odpis za rok	Zůstatková cena
						1. pololetí	2. pololetí		
23IM00012	Médomet	2022	8	67 014,00	58 507,00	1 270,00	4 194,00	5 464,00	53 043,00
23IM00013	Mlýnek a odpeckovač , třídřazový	2023	5	60 077,50	60 077,50	1 002,00	6 012,00	7 014,00	53 063,50
23IM00011	Sušárna ESR - 03S	2023	20	440 440,00	438 604,00	5 508,00	11 016,00	16 524,00	422 080,00
23IM00014	Včelnice II	2023	20	75 191,15	75 191,15	0,00	0,00	0,00	75 191,15
Celkem					<b>642 722,65</b>	<b>7 780,00</b>	<b>21 222,00</b>	<b>29 002,00</b>	<b>603 377,65</b>

V Bratčicích dne :26.10.2023

Sestavil: Ingrid Dermková

Schválil:

**Přehled plánovaných odpisů nemovitého majetku na rok 2023**

Inventární	Název	Rok pořízení	Doba	Pořizovací cena	Zůstatková	Odpisy		Odpis za rok	Zůstatková cena
						1. pololetí	2. pololetí		
23IM00009	Včelnice	2023	20	232 399,60	230 462,60	2 907,00	6 756,00	9 663,00	220 799,60
23IM00010	Sušárna stavba	2023	30	313 949,97	313 949,97	3 308,00	5 100,00	8 408,00	305 541,97
Celkem					<b>546 349,57</b>	<b>6 215,00</b>	<b>11 856,00</b>	<b>18 071,00</b>	<b>526 341,57</b>

V Bratčicích dne :26.10.2023

Sestavil: Ingrid Dermková

Schválil:



**FARMA BRATČICE**

příspěvková organizace

IČ: 192 79 051

664 67 BRATČICE 36