

| | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|---------|---|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ZAMKOWA 4 47-400 RACIBÓRZ | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 do 30.09.2019 | | | Adresat: | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000331300 | | | | | | URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ | |
| Nazwa województwa ŚLĄSKIE | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU Wp. 10.10.2019 L.p. _____ zat. _____ podpis _____ </div> | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ⁴⁾ RACIBÓRZ | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ⁴⁾ RACIBÓRZ | | | | | | | |
| Symbole | | | Klasyfikacja budżetowa | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 24 | | 11 | | | | 926 | 92601 |

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0750 | 120 000,00 | 83 721,01 |
| G | 0830 | 4 300 000,00 | 2 554 008,01 |
| G | 0920 | 6 000,00 | 3 142,31 |
| G | 0970 | 600 000,00 | 367 322,06 |
| G | 1510 | 100,00 | 0,00 |
| G | 2650 | 2 486 054,00 | 1 931 447,66 |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| G | | | |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 1 735 000,00 | 1 280 297,46 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | |
| H | RAZEM 101 192 | 9 247 154,00 | 6 219 938,51 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -24 705,00 | -24 704,93 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 9 222 449,00 | 6 195 233,58 |

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|----------|--------------------------|--------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 20 000,00 | 14 239,11 |
| M | 4010 | 2 719 000,00 | 1 572 311,79 |
| M | 4040 | 225 500,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 528 500,00 | 275 356,02 |
| M | 4120 | 74 000,00 | 32 079,30 |
| M | 4170 | 511 000,00 | 347 957,90 |
| M | 4190 | 79 800,00 | 72 325,80 |
| M | 4210 | 274 889,00 | 254 148,44 |
| M | 4220 | 25 000,00 | 17 392,40 |
| M | 4260 | 1 000 000,00 | 743 773,30 |
| M | 4270 | 124 915,00 | 79 134,83 |
| M | 4280 | 12 500,00 | 8 621,00 |
| M | 4300 | 810 845,00 | 708 615,58 |
| M | 4360 | 10 000,00 | 6 866,90 |
| M | 4410 | 8 000,00 | 4 595,74 |
| M | 4420 | 1 000,00 | 78,60 |

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| M | 4430 | 57 000,00 | 40 667,07 |
| M | 4440 | 83 300,00 | 82 055,78 |
| M | 4480 | 465 000,00 | 232 352,00 |
| M | 4510 | 4 000,00 | 2 434,00 |
| M | 4520 | 21 500,00 | 17 584,54 |
| M | 4530 | 250 000,00 | 170 817,77 |
| M | 4570 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4580 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4590 | 500,00 | 0,00 |
| M | 4610 | 1 000,00 | 137,00 |
| M | 4670 | 3 000,00 | 1 493,00 |
| M | 4700 | 10 000,00 | 5 630,20 |
| M | 4950 | 200,00 | 9,70 |
| M | | | |
| M | | | |
| M | | | |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 1 800 000,00 | 1 280 297,46 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | 958,40 |
| N | RAZEM 219 532 | 9 122 449,00 | 5 971 933,63 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 100 000,00 | 223 299,95 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 9 222 449,00 | 6 195 233,58 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 65 000,00 | 44 532,72 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|------------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 394 285,19 | 102 613,51 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 74 029,66 | 250 700,72 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 66 092,50 | 65 178,40 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 25,43 | 51,19 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 76 205,39 | 17 371,87 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 47 820,95 | 292 124,38 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 540 840,73 | 422 138,66 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 531,97 | 5,35 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -24 704,93 | 223 299,95 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 1 400,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 103 363,25 | 88 663,76 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 875,46 | 1 793,50 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 102 971,71 | 63 233,61 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 96 128,96 | 47 676,86 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 6 842,75 | 15 556,75 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 218 696,98 | 28 528,90 |

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|--------|--|-----------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 83 665,00 | 61 022,72 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 83 665,00 | 61 022,72 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 | 0,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 5,35 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 5,35 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|----------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Racibórz, dnia 09.10.2019 r.

Główny księgowy / Skarbnik
data

Krzyszyna Koczwaro

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17
47-400 RACIBORZ
NIP 639-000-47-00

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBORZU
Paweł Król

