

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ZAMKOWA 4 47-400 RACIBÓRZ</b>			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od 01.01.2019 do 31.12.2019</b> <b>KOREKTA I</b>			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON:  000331300						<b>URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ</b>	
Nazwa województwa <b>ŚLĄSKIE</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>4)</sup> <b>RACIBÓRZ</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>4)</sup> <b>RACIBÓRZ</b>							
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	0640	200,00	51,70
G	0750	139 800,00	99 408,77
G	0830	4 230 000,00	3 421 457,35
G	0920	26 000,00	17 579,33
G	0940	50 000,00	45 582,53
G	0970	600 000,00	588 075,30
G	1510	100,00	0,00
G	2650	2 624 009,00	2 614 800,80
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 715 000,00	1 695 102,63
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	<b>RAZEM 101 832</b>	<b>9 385 109,00</b>	<b>8 482 058,41</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-24 705,00	-24 704,93
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>9 360 404,00</b>	<b>8 457 353,48</b>

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 000,00	21 591,64
M	4010	2 300 000,00	2 124 398,85
M	4040	200 000,00	148 907,03
M	4110	450 000,00	400 618,56
M	4120	65 000,00	47 434,35
M	4170	511 000,00	457 111,30
M	4190	80 800,00	73 764,57
M	4210	365 000,00	315 607,81
M	4220	22 000,00	17 980,53
M	4260	1 294 400,00	1 142 975,19
M	4270	200 000,00	140 237,95
M	4280	13 500,00	11 141,00
M	4300	1 029 404,00	1 006 481,19
M	4360	9 000,00	7 739,47

M	4410	8 000,00	7 217,35
M	4420	500,00	78,60
M	4430	62 000,00	58 388,30
M	4440	83 300,00	74 656,14
M	4480	465 000,00	464 702,00
M	4510	4 000,00	2 710,00
M	4520	23 000,00	21 256,29
M	4530	250 000,00	231 266,01
M	4570	1 000,00	0,00
M	4580	1 000,00	0,00
M	4590	200,00	0,00
M	4610	1 000,00	137,00
M	4670	3 500,00	3 131,00
M	4700	10 000,00	7 224,60
M	4950	200,00	9,70
M	6070	5 600,00	5 568,23
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 780 000,00	1 695 102,63
P	100 (Inne zmniejszenia)		13 228,85
<b>N</b>	<b>RAZEM 219 532</b>	<b>9 260 404,00</b>	<b>8 500 666,14</b>
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	-43 312,66
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 360 404,00</b>	<b>8 457 353,48</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	65 000,00	58 825,19

<sup>1)</sup> 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	328 490,75
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	74 029,66	145 025,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	66 092,50	76 648,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	25,43	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	76 205,39	19 269,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	47 820,95	52 798,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	540 840,73	569 626,66
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	6 018,39
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	531,97	1,26
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	-43 312,66
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	103 363,25	65 918,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 875,46	102 503,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	102 971,71	107 178,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	96 128,96	99 880,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 842,75	7 297,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	218 696,98	257 350,93

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

#### D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

##### 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	89 265,00	86 575,33
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	81 007,10
U	203	- środki własne	5 600,00	5 568,23
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
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 21.02.2020 r.

Główny księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwaro

OSRODEK SPORTU I REKREACJI  
ul. Żmigłowa 1 tel. 32 415 37 17  
17-100 RACIBÓRZ  
NIP 639-000-47-00

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

DYREKTOR  
OSRODKA SPORTU I REKREACJI  
w RACIBORZU  
Paweł Król

