

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: od 01.01.2020 do 31.03.2020</b>	Adresat:  <b>URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ</b>				
Numer identyfikacyjny REGON:  000331300			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <u>ŚLĄSKIE</u>							
Nazwa powiatu / związku <sup>-4)</sup> <u>RACIBÓRZ</u>							
Nazwa gminy / związku <sup>-4)</sup> <u>RACIBÓRZ</u>							
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	50 759,88
G	0830	4 246 000,00	875 746,53
G	0920	10 000,00	590,34
G	0970	750 000,00	32 594,82
G	1510	200,00	0,00
G	2650	2 350 322,00	848 998,00
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 530 000,00	412 785,91
K	100 (inne zwiększenia)		
H	<b>RAZEM 101 192</b>	<b>9 006 522,00</b>	<b>2 221 475,48</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	200 000,00	-43 312,66
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>9 206 522,00</b>	<b>2 178 162,82</b>

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	7 524,92
M	4010	3 270 000,00	702 287,12
M	4040	270 000,00	0,00
M	4110	625 000,00	111 426,19
M	4120	88 000,00	13 028,38
M	4170	635 000,00	58 698,00
M	4190	30 000,00	4 362,81
M	4210	188 824,00	82 001,76
M	4220	20 000,00	286,30
M	4260	800 000,00	311 493,29
M	4270	150 000,00	25 573,40
M	4280	10 000,00	3 270,00
M	4300	479 900,00	153 992,16
M	4360	10 000,00	1 904,01
M	4410	7 000,00	1 644,24
M	4420	500,00	0,00

M	4430	55 500,00	16 049,98
M	4440	111 700,00	8 811,00
M	4480	463 000,00	115 734,00
M	4510	3 000,00	184,00
M	4520	25 000,00	10 241,04
M	4530	130 000,00	48 828,43
M	4570	500,00	220,00
M	4580	500,00	0,00
M	4590	500,00	0,00
M	4610	1 498,00	0,00
M	4670	900,00	0,00
M	4700	10 000,00	936,00
M	4950	200,00	0,00
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 600 000,00	412 785,91
P	100 (Inne zmniejszenia)		0,00
N	<b>RAZEM 219 532</b>	<b>9 006 522,00</b>	<b>2 091 282,94</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)	200 000,00	86 879,88
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 206 522,00</b>	<b>2 178 162,82</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	70 000,00	13 620,21

<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)	328 490,75	151 588,11
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	145 025,20	107 337,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	76 648,85	76 648,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	30,12
W	023	Należności netto wymagalne	19 269,92	27 783,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	52 798,05	387 491,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 626,66	559 537,40
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	6 018,39	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	1,26	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-43 312,66	86 879,88
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 100,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	65 918,78	82 995,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagordzeń	102 503,69	87,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 178,07	61 355,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 880,98	56 973,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 297,09	4 382,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	257 350,93	76 920,14

<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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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

Racibórz, dnia 09.04.2020 r.

Główny księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17

47-400 RACIBÓRZ

NIP 639-000-47-00

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w RACIBÓRZU

Paweł Król

