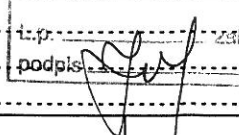


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ZAMKOWA 4 47-400 RACIBÓRZ</b>		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 30.06.2020	Adresat:  <b>URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ</b>				
Numer identyfikacyjny REGON:  000331300			URZĄD MIASTA RACIBÓRZ OBSŁUGI INTERESANTÓW 10.07.2020				
Nazwa województwa <b>ŚLĄSKIE</b>		i.p. ....		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>3)</sup> <b>RACIBÓRZ</b>		podpis: 					
Nazwa gminy / związku <sup>3)</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	0750	120 000,00	60 659,29
G	0830	4 240 000,00	973 001,42
G	0920	10 000,00	915,84
G	0970	630 000,00	53 882,35
G	1510	200,00	0,00
G	2650	2 856 669,00	1 837 822,00
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 656 000,00	825 570,01
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	<b>RAZEM 101 192</b>	<b>9 512 869,00</b>	<b>3 751 850,91</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>9 712 869,00</b>	<b>3 708 538,25</b>

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 000,00	11 300,26
M	4010	3 270 000,00	1 224 238,46
M	4040	270 000,00	0,00
M	4110	625 000,00	199 724,00
M	4120	88 000,00	23 151,73
M	4170	635 000,00	69 329,00
M	4190	30 000,00	4 362,81
M	4210	377 084,00	133 459,41
M	4220	20 000,00	286,30
M	4260	900 000,00	439 075,05
M	4270	300 000,00	45 620,39
M	4280	10 000,00	3 433,00
M	4300	429 987,00	211 299,08
M	4360	10 000,00	3 803,81
M	4410	7 000,00	2 293,86
M	4420	500,00	0,00

M	4430	55 500,00	28 897,23
M	4440	111 700,00	9 411,00
M	4480	463 000,00	231 468,00
M	4510	3 000,00	184,00
M	4520	25 000,00	13 912,79
M	4530	130 000,00	68 835,02
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	1 436,00
M	4950	200,00	0,00
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 716 000,00	825 570,01
P	100 (Inne zmniejszenia)		0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 219 532</b>	<b>9 512 869,00</b>	<b>3 551 311,21</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	157 227,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 712 869,00</b>	<b>3 708 538,25</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	60 000,00	26 435,66

<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	209 388,16
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	145 025,20	72 490,44
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	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	19 269,92	51 711,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	52 798,05	255 310,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 626,66	379 962,20
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-43 312,66</b>	<b>157 227,04</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	65 918,78	52 080,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 503,69	2 341,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 178,07	36 572,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 880,98	33 384,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 297,09	3 188,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	257 350,93	58 253,49

<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 09.07.2020 r.

Główny księgowy / Skarbnik

data *leas*  
Krystyna Koczwaro

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

**DYREKTOR**  
**OSRODKA SPORTU I REKREACJI**  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data *leas*  
Paweł Król

