

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 01.01.2020 do 30.09.2020	Adresat: URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ				
Numer identyfikacyjny REGON: 000331300			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ŚLĄSKIE							
Nazwa powiatu / związku ⁻¹⁾ RACIBÓRZ							
Nazwa gminy / związku ⁻¹⁾ 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	76 311,59
G	0830	3 240 000,00	1 546 511,11
G	0920	10 000,00	915,84
G	0970	580 000,00	92 024,10
G	1510	200,00	0,00
G	2650	4 045 470,00	2 875 470,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 656 000,00	1 238 354,11
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM 101 192	9 651 670,00	5 829 586,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	200 000,00	-43 312,66
L	190 Ogółem (H+K110)	9 851 670,00	5 786 274,09

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 000,00	16 069,33
M	4010	3 270 000,00	1 869 788,61
M	4040	270 000,00	0,00
M	4110	625 000,00	303 675,67
M	4120	88 000,00	35 178,67
M	4170	635 000,00	170 361,00
M	4190	30 000,00	5 938,81
M	4210	322 584,00	212 284,40
M	4220	35 000,00	9 575,63
M	4260	917 601,00	732 077,81
M	4270	259 000,00	87 531,42
M	4280	10 000,00	4 683,00
M	4300	422 232,00	384 207,94
M	4360	10 000,00	5 640,49
M	4410	7 000,00	3 440,24
M	4420	500,00	0,00

M	4430	65 500,00	43 819,09
M	4440	111 700,00	39 911,00
M	4480	464 200,00	347 676,00
M	4510	3 000,00	672,00
M	4520	25 000,00	14 361,45
M	4530	230 000,00	104 165,25
M	4570	500,00	220,00
M	4580	500,00	0,00
M	4590	500,00	0,00
M	4610	1 498,00	60,00
M	4670	900,00	0,00
M	4700	10 000,00	2 363,00
M	4950	200,00	0,00
M	6070	70 500,00	70 460,75
M	6080	22 755,00	22 755,00
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 716 000,00	1 238 354,11
P	100 (Inne zmniejszenia)		0,00
N	RAZEM 231 682	9 651 670,00	5 725 270,67
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	61 003,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 851 670,00	5 786 274,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	60 000,00	38 797,32

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)	328 490,75	142 558,65
W	020	Należności netto ¹⁾	145 025,20	129 811,83
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	49 597,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	52 798,05	122 252,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 626,66	333 619,16
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	6 018,39	22 755,00
W	042	dotacji	0,00	1 843,50
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	61 003,42
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	65 918,78	98 213,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 503,69	87,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 178,07	48 376,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 880,98	44 378,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 297,09	3 997,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	257 350,93	127 127,13

¹⁾ 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	103 255,00	101 372,25
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	10 000,00	10 000,00
U	203	- środki własne	93 255,00	93 215,75
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	1 843,50
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 12.10.2020 r.

Główny księgowy / Skarbnik

data

Krzyszyna Koczwaro

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data