

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 31.12.2020			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000331300						URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ	
Nazwa województwa <u>ŚLĄSKIE</u>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ⁻³⁾ <u>RACIBÓRZ</u>							
Nazwa gminy / związku ⁻⁴⁾ <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	119 800,00	95 298,71
G	0830	3 240 000,00	1 750 606,59
G	0920	10 000,00	1 308,24
G	0940	200,00	102,15
G	0970	580 000,00	123 005,23
G	1510	200,00	0,00
G	2650	4 478 910,00	4 422 977,95
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 656 000,00	1 651 137,72
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM 102 132	10 085 110,00	8 044 436,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-43 313,00	-43 312,66
L	190 Ogółem (H+K110)	10 041 797,00	8 001 123,93

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	28 000,00	25 361,12
M	4010	2 900 000,00	2 403 520,08
M	4040	250 000,00	165 580,07
M	4110	550 000,00	421 600,52
M	4120	78 000,00	49 056,22
M	4170	410 000,00	207 486,00
M	4190	21 672,00	8 999,17
M	4210	500 000,00	283 984,48
M	4220	35 000,00	10 043,63
M	4260	1 146 520,00	1 030 205,07
M	4270	314 000,00	130 049,37
M	4280	10 000,00	6 402,00
M	4300	785 024,00	563 766,96
M	4360	10 000,00	7 969,88
M	4410	7 000,00	5 684,38
M	4420	500,00	0,00

M	4430	65 500,00	59 313,45
M	4440	111 700,00	93 992,26
M	4480	464 200,00	464 122,00
M	4510	3 000,00	893,00
M	4520	25 000,00	17 134,20
M	4530	295 000,00	270 809,45
M	4570	500,00	220,00
M	4580	500,00	0,00
M	4590	500,00	0,00
M	4610	1 498,00	160,00
M	4670	900,00	0,00
M	4700	10 000,00	2 913,00
M	4950	200,00	0,00
M	6070	78 828,00	78 799,35
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	1 651 137,72
P	100 (Inne zmniejszenia)		0,00
N	RAZEM 231 682	9 841 797,00	7 981 958,38
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	19 165,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 041 797,00	8 001 123,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	60 000,00	55 527,98

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	413 586,98
W	020	Należności netto ¹⁾	145 025,20	83 614,52
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	392,40
W	023	Należności netto wymagalne	19 269,92	51 393,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	52 798,05	42 170,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 626,66	520 206,41
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	19 165,55
		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	65 918,78	44 367,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 503,69	113 986,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 178,07	79 592,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 880,98	73 101,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 297,09	6 491,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	257 350,93	106 686,64

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	111 583,00	111 554,35
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	101 583,00	101 554,35
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 29.01.2021 r.

Główny księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data

Krysztyna Koczwaro

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zanikowa 4 tel. 32 415 37 17
47-400 RACIBÓRZ
NIP 639-000-47-00

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

DYREKTOR

RACIBÓRZ

data

Paweł Król

