

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 do 31.12.2020 KOREKTA II		Adresat:			
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ZAMKOWA 4 47-400 RACIBÓRZ				URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ			
Numer identyfikacyjny REGON:							
000331300							
Nazwa województwa				ŚLĄSKIE			
Nazwa powiatu / związku ⁴⁾				RACIBÓRZ			
Nazwa gminy / związku ⁴⁾				RACIBÓRZ			
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24		11				926	92601

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	7 976 288,71
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 (Ślan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	200 000,00	24 835,22
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	87 187,93
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	518 110,15
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	24 835,22
		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	100 896,77

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 15.03.2021 r.

Główny księgowy / Skarbnik

data

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
Paweł Król