

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 01.01.2021 do 31.03.2021	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	200 000,00	61 248,80
G	0830	4 100 000,00	48 327,72
G	0920	6 000,00	81,42
G	0970	642 000,00	231 960,93
G	1510	200,00	0,00
G	2650	2 902 222,00	1 100 000,00
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 680 000,00	408 135,20
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM 101 192	9 530 422,00	1 849 754,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	200 000,00	24 835,22
L	190 Ogółem (H+K110)	9 730 422,00	1 874 589,29

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	2 772,35
M	4010	3 117 000,00	526 213,55
M	4040	250 000,00	0,00
M	4110	600 000,00	89 095,93
M	4120	80 000,00	10 789,94
M	4170	610 000,00	2 300,00
M	4190	20 000,00	0,00
M	4210	250 000,00	34 310,62
M	4220	48 975,00	0,00
M	4260	850 000,00	145 253,67
M	4270	220 000,00	11 424,24
M	4280	15 000,00	690,00
M	4300	702 222,00	74 542,78
M	4360	10 000,00	1 861,02
M	4410	10 000,00	1 406,58
M	4420	1 000,00	287,13
M	4430	55 000,00	10 582,00

M	4440	97 700,00	8 500,00
M	4480	481 700,00	118 098,00
M	4510	5 000,00	0,00
M	4520	25 000,00	9 974,70
M	4530	221 400,00	34 539,84
M	4570	1 000,00	11,00
M	4580	1 000,00	0,00
M	4590	700,00	0,00
M	4610	3 000,00	30,25
M	4670	3 500,00	0,00
M	4700	20 000,00	2 055,00
M	4710	55 000,00	0,00
M	4950	200,00	0,00
M	6070	1 025,00	1 023,70
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 750 000,00	408 135,20
P	100 (Inne zmniejszenia)		0,00
N	RAZEM 230 312	9 530 422,00	1 493 897,50
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 (Saldo śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	200 000,00	380 691,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 730 422,00	1 874 589,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	70 000,00	16 417,68

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)	413 586,98	203 419,02
W	020	Należności netto ¹⁾	87 187,93	222 501,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	76 648,85	76 648,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	392,40	81,42
W	023	Należności netto wymagalne	51 393,31	46 966,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	42 170,46	382 769,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 110,15	427 997,41
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	24 835,22	380 691,79
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	44 367,47	43 137,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 986,38	87,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 592,06	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	73 101,05	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 491,01	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	100 896,77	15 132,41

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	1 401 025,00	1 023,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 400 000,00	0,00
U	203	- środki własne	1 025,00	1 023,70
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 08.04.2021 r.

Główny księgowy / Skarbnik

data

Krystyna Koczwaro

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

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Paweł Król

