

|                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |             |         |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br/>UL. ZAMKOWA 4<br/>47-400 RACIBÓRZ</b> |        | Rb-30S<br>sprawozdanie z wykonania planów finansowych<br>samorządowych zakładów budżetowych<br><br>okres sprawozdawczy:<br>od 01.01.2021 do 30.06.2021 | Adresat:<br><br><b>URZĄD MIASTA<br/>WYDZIAŁ FINANSOWY<br/>UL. KRÓLA STEFANA<br/>BATOREGO 6<br/>47-400 RACIBÓRZ</b> |             |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>000331300                                                                      |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |             |         |       |          |
| Nazwa województwa <u>ŚLĄSKIE</u>                                                                                   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                               |                                                                                                                    |             |         |       |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>4)</sup> <u>RACIBÓRZ</u>                                                              |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |             |         |       |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>4)</sup> <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                                                           | 200 000,00   | 85 954,93    |
| G           | 0830                                                           | 3 100 000,00 | 208 114,72   |
| G           | 0920                                                           | 6 000,00     | 81,42        |
| G           | 0970                                                           | 642 000,00   | 469 747,72   |
| G           | 1510                                                           | 200,00       | 0,00         |
| G           | 2650                                                           | 3 918 912,00 | 2 000 000,00 |
| G           |                                                                |              |              |
| G           |                                                                |              |              |
| G           |                                                                |              |              |
| G           |                                                                |              |              |
| G           |                                                                |              |              |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 1 680 000,00 | 829 383,78   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |              |              |
| H           | <b>RAZEM 101 192</b>                                           | 9 547 112,00 | 3 593 282,57 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 200 000,00   | 24 835,22    |
| L           | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | 9 747 112,00 | 3 618 117,79 |

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|-------------|----------|--------------------------|--------------|
|             |          | plan                     | wykonanie    |
| 1           | 2        | 3                        | 4            |
| M           | 3020     | 25 000,00                | 6 837,10     |
| M           | 4010     | 3 117 000,00             | 1 088 152,97 |
| M           | 4040     | 250 000,00               | 0,00         |
| M           | 4110     | 600 000,00               | 177 869,75   |
| M           | 4120     | 80 000,00                | 21 449,98    |
| M           | 4170     | 610 000,00               | 4 010,00     |
| M           | 4190     | 22 500,00                | 0,00         |
| M           | 4210     | 252 500,00               | 79 925,32    |
| M           | 4220     | 48 975,00                | 1 336,32     |
| M           | 4260     | 850 000,00               | 296 612,77   |
| M           | 4270     | 240 000,00               | 41 434,77    |
| M           | 4280     | 15 500,00                | 2 726,00     |
| M           | 4300     | 672 602,00               | 183 683,80   |
| M           | 4360     | 10 000,00                | 3 728,11     |
| M           | 4410     | 10 000,00                | 2 234,70     |
| M           | 4420     | 1 000,00                 | 287,13       |
| M           | 4430     | 55 000,00                | 21 585,00    |

|   |                                                              |              |              |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| M | 4440                                                         | 97 700,00    | 8 500,00     |
| M | 4480                                                         | 481 700,00   | 236 196,00   |
| M | 4510                                                         | 5 000,00     | 0,00         |
| M | 4520                                                         | 25 000,00    | 11 720,70    |
| M | 4530                                                         | 221 400,00   | 71 881,22    |
| 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    | 4 191,00     |
| M | 4710                                                         | 55 000,00    | 2 375,83     |
| M | 4950                                                         | 200,00       | 0,00         |
| M | 6070                                                         | 21 835,00    | 21 830,69    |
| M |                                                              |              |              |
| M |                                                              |              |              |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X            |              |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 1 750 000,00 | 829 383,78   |
| P | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |              |              |
| N | <b>RAZEM 230 312</b>                                         | 9 547 112,00 | 3 117 994,19 |
| 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   | 500 123,60   |
| S | <b>190 Ogółem<br/>(N+P110+P120+P130)</b>                     | 9 747 112,00 | 3 618 117,79 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 70 000,00    | 32 957,45    |

<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)                                            | 413 586,98                              | 314 051,61                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 87 187,93                               | 265 558,55                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 76 648,85                               | 76 348,85                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 392,40                                  | 0,00                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 51 393,31                               | 46 614,39                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 42 170,46                               | 254 810,60                            |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 518 110,15                              | 334 297,16                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 042    | dotacji                                                                            | 0,00                                    | 30 958,23                             |
| 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                               | 500 123,60                            |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                    | 2 930,00                              |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 44 367,47                               | 45 570,17                             |
| 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                              | 26 394,65                             |

<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                                             | 1 421 835,00 | 190 872,46                                 |
| 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 | 200 000,00                                 |
| U        | 203    | - środki własne                                                  | 21 835,00    | 21 830,69                                  |
| 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            | 30 958,23                                  |
| 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 09.07.2021 r.

Główny księgowy / Skarbnik  
data

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17  
47-400 RACIBÓRZ  
NIP 526-000-17-00

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w RACIBÓRZU  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

