

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 30.09.2021	Adresat: URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ				
Numer identyfikacyjny REGON: 000331300			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ŚLĄSKIE		Wpł. 11.10.2021					
Nazwa powiatu / związku ⁴⁾ RACIBÓRZ		RKP.....					
Nazwa gminy / związku ⁴⁾ RACIBÓRZ		Podpis.....					
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	113 735,81
G	0830	3 100 000,00	507 081,59
G	0920	6 000,00	130,83
G	0970	642 000,00	514 799,83
G	1510	200,00	0,00
G	2648	53 349,00	34 000,00
G	2649	9 414,00	6 000,00
G	2650	3 951 936,00	2 718 500,00
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 680 000,00	1 257 140,18
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM 106 489	9 642 899,00	5 151 388,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	24 835,00	24 835,22
L	190 Ogółem (H+K110)	9 667 734,00	5 176 223,46

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	10 029,59
M	4010	3 112 697,00	1 696 712,45
M	4018	3 662,00	1 360,00
M	4019	641,00	240,00
M	4040	250 000,00	0,00
M	4110	599 305,00	275 852,11
M	4118	589,00	233,78
M	4119	106,00	41,26
M	4120	79 894,00	33 050,84
M	4128	89,00	33,32
M	4129	17,00	5,88
M	4170	429 841,00	56 179,70
M	4178	4 243,00	0,00
M	4179	751,00	0,00
M	4190	22 500,00	5 380,00

M	4198	2 542,00	0,00
M	4199	448,00	0,00
M	4210	252 500,00	144 862,40
M	4218	28 280,00	14 875,00
M	4219	4 989,00	2 625,00
M	4220	58 975,00	16 011,72
M	4260	850 000,00	500 791,69
M	4270	240 000,00	82 906,43
M	4280	20 500,00	4 788,00
M	4300	691 664,00	338 843,67
M	4308	13 694,00	0,00
M	4309	2 416,00	0,00
M	4360	10 000,00	5 613,38
M	4410	10 000,00	4 044,20
M	4420	1 000,00	287,13
M	4428	197,00	0,00
M	4429	35,00	0,00
M	4430	64 124,00	32 184,00
M	4440	97 700,00	20 000,00
M	4480	481 700,00	354 294,00
M	4510	5 000,00	229,00
M	4520	25 000,00	14 165,10
M	4530	221 400,00	108 837,57
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	7 256,00
M	4710	54 936,00	4 902,16
M	4718	53,00	16,59
M	4719	11,00	2,91
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	1 257 140,18
P	100 (Inne zmniejszenia)		
N	RAZEM 306 945	9 467 734,00	5 015 667,00
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	160 556,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 667 734,00	5 176 223,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	70 000,00	49 770,38

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	1 273 450,69
W	020	Należności netto ¹⁾	87 187,93	67 383,87
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	49,41
W	023	Należności netto wymagalne	51 393,31	35 400,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	42 170,46	126 479,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 110,15	1 306 757,90
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	1 103 856,25
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	160 556,46
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	900,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	44 367,47	43 452,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 986,38	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 592,06	266,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	73 101,05	247,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 491,01	19,60
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	100 896,77	58 051,08

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	1 521 835,00	222 974,44
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 500 000,00	1 305 000,00
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	1 103 856,25
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 11.10.2021 r.

Główny księgowy / Skarbnik
GŁÓWNY KSIĘGOWY
data

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
W RACIBÓRZU
data
Paweł Król