

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: MIASTA RACIBÓRZ - KLUGI INTERESANTÓW od 01.01.2021 do 31.12.2021 31.01.2022	Adresat: URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ	
Numer identyfikacyjny REGON: 000331300				
Nazwa województwa ŚLĄSKIE				
Nazwa powiatu / związku ⁻¹⁾ RACIBÓRZ				
Nazwa gminy / związku ⁻¹⁾ RACIBÓRZ				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst
24		11		
				typ zw.
				dział
				926
				rozdział
				92601

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	200 000,00	141 961,29
G	0830	2 935 000,00	1 191 376,70
G	0920	6 000,00	180,63
G	0970	800 000,00	752 126,01
G	1510	200,00	0,00
G	2648	53 349,00	49 188,29
G	2649	9 414,00	8 680,22
G	2650	4 372 685,00	3 995 200,70
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 687 000,00	1 684 896,38
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM 106 489	10 063 648,00	7 823 610,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	24 835,00	24 835,22
L	190 Ogółem (H+K110)	10 088 483,00	7 848 445,44

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	14 187,35
M	4010	3 112 697,00	2 325 605,72
M	4018	3 662,00	3 162,00
M	4019	641,00	558,00
M	4040	250 000,00	167 422,68
M	4110	599 150,00	410 306,17
M	4118	719,00	653,88
M	4119	131,00	115,38
M	4120	79 894,00	47 764,09
M	4128	89,00	77,47
M	4129	17,00	13,67
M	4170	431 980,00	126 837,50
M	4178	2 427,00	2 273,75
M	4179	428,00	401,25
M	4190	11 250,00	6 198,15

M	4198	2 542,00	2 337,50
M	4199	448,00	412,50
M	4210	281 000,00	253 324,06
M	4218	23 023,00	21 535,01
M	4219	4 062,00	3 800,30
M	4220	58 975,00	19 213,57
M	4260	950 000,00	872 407,15
M	4270	180 000,00	134 653,96
M	4280	10 500,00	6 663,00
M	4300	914 329,00	883 766,14
M	4308	20 622,00	18 902,15
M	4309	3 638,00	3 335,66
M	4360	10 000,00	7 471,09
M	4410	10 000,00	6 719,92
M	4420	1 000,00	287,13
M	4428	212,00	210,80
M	4429	38,00	37,19
M	4430	49 124,00	46 745,54
M	4440	97 700,00	87 822,23
M	4480	481 700,00	472 393,00
M	4510	3 000,00	229,00
M	4520	20 000,00	18 704,70
M	4530	271 400,00	173 936,50
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	601,25
M	4670	3 500,00	0,00
M	4700	20 000,00	8 315,00
M	4710	54 936,00	8 186,36
M	4718	53,00	35,73
M	4719	11,00	6,27
M	4950	200,00	0,00
M	6070	135 685,00	135 623,03
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 757 000,00	1 684 896,38
P	100 (Inne zmniejszenia)		
N	RAZEM 306 945	9 888 483,00	7 978 160,18
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	-129 714,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 088 483,00	7 848 445,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	70 000,00	66 435,65

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	285 184,80
W	020	Należności netto ¹⁾	87 187,93	137 722,75
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	99,21
W	023	Należności netto wymagalne	51 393,31	32 172,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	42 170,46	43 495,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 110,15	596 117,80
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	-129 714,74
		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	44 367,47	70 798,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 986,38	98 855,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 592,06	122 463,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	73 101,05	115 016,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 491,01	7 446,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	100 896,77	252 181,68

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	1 635 685,00	1 370 527,43
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	1 234 904,40
U	203	- środki własne	135 685,00	135 623,03
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 28.01.2022 r.

Główny księgowy / Skarbnik

data

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

Dotacje rozliczone - 2021 rok

Załącznik do Rb-30S
na dzień 31.12.2021 r.

Wpł. 31.01.2022

RKP

Podpis

Lp.	Kontrahent, adres	Rodzaj dotacji, nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa, nr zadania	Kwota otrzymanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji w Rb-30S z uwzględnieniem zwrotów do 31.12.2021 r.	Kwota i data zwrotu niewykorzystanej dotacji
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz	Przedmiotowa na zadanie: "Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu"	92601/2650	3 533 285,00	3 533 285,00	0,00
			00-112/PKT			---
2		Przedmiotowa na zadanie: "Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I - III"	92601/2650	498 900,00	147 205,10	351 694,90
			22-202/ED			22.12.2021 r.
3		Przedmiotowa na zadanie: "Remont dachu kręgielni"	92601/2650	20 000,00	6 164,29	13 835,71
			21-058/PKT			28.12.2021 r.
4		Przedmiotowa na zadanie: "Wynajem lodowiska sezonowego"	92601/2650	300 000,00	288 046,31	11 953,69
			21-059/PKT			27.12.2021 r.
5		Przedmiotowa na zadanie w ramach inicjatywy lokalnej "Zawody w formule Cross Games - edycja 2021 r."	92601/2650	10 500,00	10 500,00	0,00
			21-078/PKT			---
6		Przedmiotowa na zadanie: "Od malucha do seniora"	92601/2650	10 000,00	10 000,00	0,00
			20-019/PKT			---
7		Celowa na zadania bieżące , projekt: "Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMY"	92601/2648	53 349,00	49 188,29	4 160,71
			92601/2649	9 414,00	8 680,22	733,78
			21-117/PKT			30.12.202 r.
8		Celowa inwestycyjna na zadanie: "Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej"	92601/6210	200 000,00	68 265,00	131 735,00
			21-056/PKT			28.12.2021 r.
9		Celowa inwestycyjna na zadanie: "Modernizacja domków kempingowych w Oborze"	92601/6210	100 000,00	84 381,54	15 618,46
			21-057/PKT			29.12.2021 r.
10		Celowa inwestycyjna na zadanie: "Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji"	92601/6210	1 100 000,00	997 336,96	102 663,04
			21-071/PKT			28.12.2021 r.
11		Celowa inwestycyjna na zadanie: "Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej"	92601/6210	100 000,00	84 920,90	15 079,10
			21-085/PKT			23.12.2021 r.
		RAZEM		5 935 448,00	5 287 973,61	647 474,39
		dotacje przedmiotowe		4 372 685,00	3 995 200,70	377 484,30
		dotacje celowe inwestycyjne		1 500 000,00	1 234 904,40	265 095,60
		dotacje celowe na zadania bieżące		62 763,00	57 868,51	4 894,49

Racibórz, dnia 28.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Koczwa
Krystyna Koczwa

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Paweł Król
Paweł Król