

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		Adresat: Miasto Racibórz zał. Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON: 000331300		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		218F18DDE9FE1E4A 	
Nazwa województwa śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ raciborski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RACIBÓRZ		Symbole			
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	11	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92601	0750	234 000,00	67 995,80
G	926	92601	0830	4 450 000,00	1 027 635,21
G	926	92601	0920	35 000,00	0,00
G	926	92601	0940	1 000,00	0,00
G	926	92601	0970	600 000,00	60 258,79
G	926	92601	1510	500,00	0,00
G	926	92601	2648	15 295,00	7 370,00
G	926	92601	2649	2 699,00	1 300,00
G	926	92601	2650	2 923 324,00	960 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 725 000,00	433 989,57
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			9 986 818,00	2 558 549,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	-227 900,24
L	190 Ogółem (H+K110)			10 186 818,00	2 330 649,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwara

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2022.04.21

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

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBÓRZU
Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2022.04.21

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	26 000,00	4 581,97
M	926	92601	4010	3 246 225,00	655 109,71
M	926	92601	4018	3 212,00	1 275,00
M	926	92601	4019	563,00	225,00
M	926	92601	4040	270 000,00	0,00
M	926	92601	4110	614 028,00	113 198,92
M	926	92601	4118	823,00	219,18
M	926	92601	4119	149,00	38,67
M	926	92601	4120	86 851,00	11 180,96
M	926	92601	4128	126,00	31,23
M	926	92601	4129	23,00	5,52
M	926	92601	4170	662 214,00	58 646,00
M	926	92601	4178	2 368,00	510,00
M	926	92601	4179	418,00	90,00
M	926	92601	4190	45 000,00	5 576,56
M	926	92601	4198	925,00	0,00
M	926	92601	4199	162,00	0,00
M	926	92601	4210	302 018,00	119 814,19
M	926	92601	4218	790,00	0,00
M	926	92601	4219	140,00	0,00
M	926	92601	4220	50 000,00	2 331,50
M	926	92601	4260	823 324,00	394 154,88
M	926	92601	4270	200 000,00	24 263,92
M	926	92601	4280	20 000,00	1 951,00
M	926	92601	4300	850 000,00	135 536,17
M	926	92601	4308	6 765,00	0,00
M	926	92601	4309	1 192,00	0,00
M	926	92601	4360	12 000,00	1 913,50
M	926	92601	4410	10 000,00	1 221,42
M	926	92601	4420	1 700,00	0,00
M	926	92601	4428	214,00	213,71
M	926	92601	4429	38,00	37,00
M	926	92601	4430	55 000,00	11 856,00
M	926	92601	4440	103 200,00	42 000,00
M	926	92601	4480	483 000,00	120 594,00
M	926	92601	4510	5 000,00	0,00
M	926	92601	4520	30 000,00	13 090,75
M	926	92601	4530	200 000,00	58 454,04
M	926	92601	4570	1 000,00	0,00
M	926	92601	4580	1 000,00	0,00
M	926	92601	4590	1 000,00	0,00
M	926	92601	4610	5 000,00	571,00
M	926	92601	4670	4 000,00	0,00
M	926	92601	4700	10 000,00	2 237,46
M	926	92601	4710	29 914,00	2 284,14

KRYSZYNA KOCZWARA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Koczwaro
 2022.04.21

SJO BeSTia

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

218F18DDE9FE1E4A Korekta nr 1

DYREKTOR
 OSRODKA SPORTU I REKREACJI
 w RACIBORZU
 Paweł Jan Król
 Kierownik jednostki
 2022.04.21

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	4718	72,00	7,65
M	926	92601	4719	14,00	1,35
M	926	92601	4950	500,00	0,00
M	926	92601	6070	20 850,00	20 848,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 800 000,00	433 989,57
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			9 986 818,00	2 238 060,80
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	92 588,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			10 186 818,00	2 330 649,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			75 000,00	14 769,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwar
Krystyna Koczwar

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2022.04.21

SJO BeSTia

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

218F18DDE9FE1E4A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBORZU

Paweł Król
Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2022.04.21

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)	285 184,80	168 660,03
W	020	Należności netto ¹⁾	138 731,61	140 708,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	76 348,85	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	99,21	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	32 172,60	31 802,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 495,51	405 754,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	695 312,16	622 534,20
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)	-227 900,24	92 588,33
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 300,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	70 798,92	125 163,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 855,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 463,07	67 143,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	115 016,73	63 083,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 446,34	4 060,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	290 267,27	96 367,03

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	5 845 850,00	20 848,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	5 825 000,00	0,00
U	203	- środki własne	20 850,00	20 848,13
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwara

KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2022.04.21

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17
47-300 RACIBÓRZ
NIP 639-000-47-00

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2022.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s: powodem korekty sprawozdania jest błędnie wykazana kwota po stronie planu finansowego w paragrafie 4170 i 4210.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koch

Krystyna Koczwara

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koch
Krystyna Koczwara

KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2022.04.21

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

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBÓRZU

Król
Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2022.04.21

