

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
 ul. Zamkowa 4  
 47-400 Racibórz

**Rb-30S**

Adresat: **Miasto Racibórz**

**URZĄD MIASTA RACIBÓRZ**  
**WYDZIAŁ FINANSÓW**  
**REFERAT ds. BUDŻETU I ANALIZY**

**08.07.2022**

Numer identyfikacyjny REGON: **000331300**

**RKP** ..... zał. ....  
**Podpis** .....

**sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**

okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2022

F89A3CA438419918

Nazwa województwa: **śląskie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>: **raciborski**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>: **RACIBÓRZ**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	754	75421	2650	458 193,00	149 984,00
G	926	92601	0750	234 000,00	99 882,36
G	926	92601	0830	4 450 000,00	2 009 470,81
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	106 731,18
G	926	92601	1510	500,00	0,00
G	926	92601	2648	15 295,00	15 295,00
G	926	92601	2649	2 699,00	2 699,00
G	926	92601	2650	3 407 167,00	1 785 530,60
I	110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)		1 725 000,00	867 979,14
K	100	(Inne zwiększenia)		0,00	0,00
H	<b>RAZEM</b>			<b>10 928 854,00</b>	<b>5 037 572,09</b>
K	110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		200 000,00	-227 900,24
L	190	<b>Ogółem (H+K110)</b>		<b>11 128 854,00</b>	<b>4 809 671,85</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwarą

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy  
2022.07.07

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

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	754	75421	4170	2 000,00	360,00
M	754	75421	4210	60 346,00	8 274,41
M	754	75421	4260	168 888,00	31 357,38
M	754	75421	4270	23 649,00	523,04
M	754	75421	4300	183 000,00	50 207,97
M	754	75421	4360	310,00	3,69
M	754	75421	4520	20 000,00	0,00
M	926	92601	3020	26 000,00	9 581,26
M	926	92601	4010	3 246 225,00	1 356 018,96
M	926	92601	4018	3 212,00	2 527,33
M	926	92601	4019	563,00	446,00
M	926	92601	4040	270 000,00	0,00
M	926	92601	4110	614 028,00	233 639,85
M	926	92601	4118	823,00	436,85
M	926	92601	4119	149,00	77,07
M	926	92601	4120	86 851,00	23 099,92
M	926	92601	4128	126,00	61,91
M	926	92601	4129	23,00	10,94
M	926	92601	4170	660 214,00	141 754,75
M	926	92601	4178	2 368,00	1 700,00
M	926	92601	4179	418,00	300,00
M	926	92601	4190	49 500,00	14 897,08
M	926	92601	4198	925,00	850,00
M	926	92601	4199	162,00	150,00
M	926	92601	4210	302 018,00	218 065,91
M	926	92601	4218	2 946,00	2 744,11
M	926	92601	4219	521,00	484,26
M	926	92601	4220	59 167,00	6 291,57
M	926	92601	4260	1 118 000,00	762 079,87
M	926	92601	4270	300 000,00	63 529,31
M	926	92601	4280	20 500,00	3 857,00
M	926	92601	4300	892 000,00	405 938,01
M	926	92601	4308	4 609,00	4 331,08
M	926	92601	4309	811,00	764,31
M	926	92601	4360	12 000,00	3 802,15
M	926	92601	4410	10 000,00	3 214,60
M	926	92601	4420	1 700,00	0,00
M	926	92601	4428	214,00	213,71
M	926	92601	4429	38,00	37,70
M	926	92601	4430	55 000,00	22 994,70
M	926	92601	4440	103 200,00	82 000,00
M	926	92601	4480	483 000,00	241 188,00
M	926	92601	4510	5 000,00	0,00
M	926	92601	4520	45 000,00	18 756,55
M	926	92601	4530	200 000,00	99 511,98

KRYSZYNA KOCZWARA

GŁÓWNY Księgowy  
2022.07.08  
Kryszyzna Koczwaro

SJO BeSTia

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17  
47-400 RACIBÓRZ  
NIP 639-000-47-00  
F89A3CA438419918

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

Ł. J. Paweł Król  
Joc



## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	3 026,00
M	926	92601	4710	29 914,00	4 656,39
M	926	92601	4718	72,00	14,96
M	926	92601	4719	14,00	2,64
M	926	92601	4950	500,00	18,59
M	926	92601	6070	40 850,00	31 591,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 800 000,00	867 979,14
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	11 418,40
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>10 928 854,00</b>	<b>4 735 361,48</b>
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	74 310,37
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>11 128 854,00</b>	<b>4 809 671,85</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			75 000,00	29 110,88

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Koczwała*  
 KRYSZYNA KOCZWAŁA

Główny Księgowy  
 2022.07.07

SJO BeSTia

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. w. RACIBÓRZU  
*Pałec Król*

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

F89A3CA438419918

## 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	262 828,83
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	138 731,61	123 775,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	76 348,85	87 767,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	99,21	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	32 172,60	22 689,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 495,51	286 059,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	695 312,16	598 353,66
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	24 002,22
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-227 900,24	74 310,37
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	4 700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	70 798,92	94 654,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 855,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 463,07	76 327,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	115 016,73	72 179,29
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 446,34	4 148,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	290 267,27	136 961,87

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 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	6 135 850,00	37 588,91
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	6 095 000,00	30 000,00
U	203	- środki własne	40 850,00	31 591,13
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	24 002,22
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  
2022.07.07

SJO BeSTia

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

BYREKTOŃ  
OSRÓDKA SPORTU I REKREACJI  
ul. w RACIBÓRZU

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

F89A3CA438419918

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	100	(Inne zmniejszenia)		utworzenie odpisu aktualizującego należności

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Krystyna Koczwara*

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy  
2022.07.07

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

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w Raciborzu  
*Power Król*

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

