


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:		
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zamkowa 4 47-400 Racibórz			Miasto Racibórz 9DF1F4F62D64FB3D		
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000331300		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		śląskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		raciborski			
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	754	75421	2650	682 915,00	571 755,00
G	926	92601	0750	234 000,00	132 873,52
G	926	92601	0830	4 500 000,00	2 974 150,39
G	926	92601	0920	35 000,00	103,22
G	926	92601	0940	1 000,00	0,00
G	926	92601	0970	600 000,00	159 885,23
G	926	92601	1510	500,00	0,00
G	926	92601	2648	15 295,00	13 901,78
G	926	92601	2649	2 699,00	2 453,24
G	926	92601	2650	3 488 031,00	2 685 530,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 675 000,00	1 301 968,71
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			11 234 440,00	7 842 621,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	-227 900,24
L	190 Ogółem (H+K110)			11 434 440,00	7 614 721,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwarą

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2022.10.10

SJO BeSTia

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

9DF1F4F62D64FB3D

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBÓRZU
Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2022.10.10

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	11 220,63
M	754	75421	4220	500,00	2,79
M	754	75421	4260	278 738,00	62 808,60
M	754	75421	4270	48 021,00	1 543,59
M	754	75421	4300	263 000,00	130 954,58
M	754	75421	4360	310,00	7,38
M	754	75421	4520	30 000,00	5 665,80
M	926	92601	3020	21 000,00	14 646,44
M	926	92601	4010	3 246 225,00	2 082 670,68
M	926	92601	4018	3 212,00	2 952,33
M	926	92601	4019	563,00	521,00
M	926	92601	4040	270 000,00	0,00
M	926	92601	4110	614 028,00	359 594,44
M	926	92601	4118	823,00	510,72
M	926	92601	4119	149,00	90,10
M	926	92601	4120	86 851,00	35 416,66
M	926	92601	4128	126,00	72,32
M	926	92601	4129	23,00	12,78
M	926	92601	4170	660 214,00	313 340,50
M	926	92601	4178	2 368,00	2 210,00
M	926	92601	4179	418,00	390,00
M	926	92601	4190	33 500,00	19 320,66
M	926	92601	4198	925,00	850,00
M	926	92601	4199	162,00	150,00
M	926	92601	4210	467 049,00	398 925,21
M	926	92601	4218	2 946,00	2 744,11
M	926	92601	4219	521,00	484,26
M	926	92601	4220	45 000,00	35 681,53
M	926	92601	4260	1 268 000,00	1 134 247,75
M	926	92601	4270	200 000,00	120 749,06
M	926	92601	4280	10 500,00	5 723,00
M	926	92601	4300	850 000,00	669 970,25
M	926	92601	4308	4 609,00	4 331,08
M	926	92601	4309	811,00	764,31
M	926	92601	4360	9 000,00	5 740,20
M	926	92601	4410	8 000,00	5 597,46
M	926	92601	4420	700,00	97,08
M	926	92601	4428	214,00	213,71
M	926	92601	4429	38,00	37,70
M	926	92601	4430	47 000,00	34 096,70
M	926	92601	4440	103 200,00	103 104,14
M	926	92601	4480	483 000,00	361 782,00
M	926	92601	4510	5 000,00	1 272,00
M	926	92601	4520	45 000,00	21 994,15

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy

2022.10.10

SJO BeSTia

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

9DF1F4F62D64FB3D

DYREKTOR
ZSRODKA SPORTU i REKREACJI
w RACIBORZU
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki

2022.10.10

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	4530	220 000,00	155 295,35
M	926	92601	4570	500,00	0,00
M	926	92601	4580	500,00	0,00
M	926	92601	4590	500,00	0,00
M	926	92601	4610	1 000,00	571,00
M	926	92601	4670	4 000,00	0,00
M	926	92601	4700	10 000,00	3 426,00
M	926	92601	4710	29 914,00	7 279,55
M	926	92601	4718	72,00	17,51
M	926	92601	4719	14,00	3,09
M	926	92601	4950	500,00	18,59
M	926	92601	6070	43 350,00	40 591,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 750 000,00	1 301 968,71
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	11 418,40
N	RAZEM			11 234 440,00	7 473 457,03
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	141 264,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			11 434 440,00	7 614 721,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	44 081,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwała
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2022.10.10

SJO BeSTia

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

9DF1F4F62D64FB3D

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBORZU
Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2022.10.10

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	248 248,44
W	020	Należności netto ¹⁾	138 731,61	134 116,59
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	103,22
W	023	Należności netto wymagalne	32 172,60	21 667,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 495,51	168 758,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	695 312,16	409 858,91
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	30 237,35
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	141 264,42
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 390,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	70 798,92	117 116,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 855,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 463,07	70 970,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	115 016,73	67 042,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 446,34	3 927,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	290 267,27	87 369,07

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	5 438 350,00	80 353,78
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	5 395 000,00	70 000,00
U	203	- środki własne	43 350,00	40 591,13
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	30 237,35
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 Koczwarą

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2022.10.10

SJO BeSTia

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
ul.Zamkowa 4 tel.32 415 3717
47-400 RACIBORZ
NIP 639-000-47-00

9DF1F4F62D64FB3D

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBORZU
Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2022.10.10

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
2022.10.10

SJO BeSTia

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

9DF1F4F62D64FB3D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.10

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBÓRZU
Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2022.10.10

