


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zamkowa 4 47-400 Racibórz		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Miasto Racibórz	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		6F27DBAFA08E2192	
000331300		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa śląskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 018 553,00	1 018 553,00
G	926	92601	0750	234 000,00	163 931,83
G	926	92601	0830	4 359 200,00	3 904 604,87
G	926	92601	0920	35 000,00	1 090,48
G	926	92601	0940	81 000,00	69 642,40
G	926	92601	0970	600 000,00	231 311,35
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	4 330 673,00	4 280 265,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 735 800,00	1 735 733,63
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			12 412 720,00	11 421 488,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	-227 900,24
L	190 Ogółem (H+K110)			12 612 720,00	11 193 588,24



GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Koczwarą
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.03.17

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

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2023.03.17

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	754	75421	4350	416 089,00	173 916,98
M	754	75421	4370	414 854,00	259 269,13
M	754	75421	4840	400,00	360,00
M	754	75421	4860	155 610,00	91 323,50
M	754	75421	6070	31 600,00	31 591,13
M	926	92601	3020	24 000,00	23 942,14
M	926	92601	4010	3 246 225,00	2 828 140,30
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	211 975,82
M	926	92601	4110	614 028,00	522 693,10
M	926	92601	4118	823,00	510,72
M	926	92601	4119	149,00	90,10
M	926	92601	4120	86 851,00	52 013,84
M	926	92601	4128	126,00	72,32
M	926	92601	4129	23,00	12,78
M	926	92601	4170	661 814,00	433 850,75
M	926	92601	4178	2 368,00	2 210,00
M	926	92601	4179	418,00	390,00
M	926	92601	4190	21 500,00	21 470,66
M	926	92601	4198	925,00	850,00
M	926	92601	4199	162,00	150,00
M	926	92601	4210	495 000,00	494 098,13
M	926	92601	4218	2 946,00	2 744,11
M	926	92601	4219	521,00	484,26
M	926	92601	4220	39 100,00	39 046,27
M	926	92601	4260	1 801 800,00	1 679 624,09
M	926	92601	4270	225 000,00	224 554,58
M	926	92601	4280	9 600,00	9 568,00
M	926	92601	4300	1 214 391,00	1 214 243,29
M	926	92601	4308	4 609,00	4 331,08
M	926	92601	4309	811,00	764,31
M	926	92601	4360	7 600,00	7 592,91
M	926	92601	4410	9 800,00	9 786,02
M	926	92601	4420	100,00	97,08
M	926	92601	4428	214,00	213,71
M	926	92601	4429	38,00	37,70
M	926	92601	4430	26 800,00	26 791,80
M	926	92601	4440	97 500,00	97 466,67
M	926	92601	4480	418 200,00	418 184,00
M	926	92601	4510	2 500,00	2 382,00
M	926	92601	4520	31 800,00	31 706,95
M	926	92601	4530	223 000,00	222 967,67
M	926	92601	4570	100,00	0,00
M	926	92601	4580	100,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
Krystyna Koczwała
2023.03.17

SJO BeSTia

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 3717

47-400 RACIBORZ
NIP 639-000-47-00

6F27DBAFA08E2192 Korekta nr 1

Paweł Jan Król

DYREKTOR
Kierownik jednostki
OSRODEK SPORTU I REKREACJI
W RACIBORZU
2023.03.17

Paweł Król

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	4590	100,00	0,00
M	926	92601	4610	600,00	571,00
M	926	92601	4670	100,00	0,00
M	926	92601	4700	4 400,00	4 376,00
M	926	92601	4710	29 914,00	10 576,55
M	926	92601	4718	72,00	17,51
M	926	92601	4719	14,00	3,09
M	926	92601	4950	100,00	18,59
M	926	92601	6070	19 050,00	19 038,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 795 100,00	1 735 733,63
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	11 418,40
N	RAZEM			12 412 720,00	10 926 744,54
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	266 843,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			12 612 720,00	11 193 588,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	59 277,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwała
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.03.17

SJO BeSTia

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

6F27DBAFA08E2192 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU

Paweł Jan Król
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2023.03.17

Strona 3 z 5

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	453 839,34
W	020	Należności netto ¹⁾	138 731,61	317 186,70
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	0,66
W	023	Należności netto wymagalne	32 172,60	16 575,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 495,51	24 148,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	695 312,16	528 330,47
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	266 843,70
		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	70 798,92	77 942,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 855,46	134 612,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 463,07	69 612,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	115 016,73	65 903,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 446,34	3 709,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	290 267,27	255 714,90

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	6 145 650,00	2 837 426,53
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	2 786 796,86
U	203	- środki własne	50 650,00	50 629,67
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

Kryszta
Kryszta Koczwara
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.03.17

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

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBORZU

Pawel Jan Król
Pawel Jan Król

Kierownik jednostki
2023.03.17

SJO BeSTia

6F27DBAFA08E2192 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"				
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
M	926	92601	4260	Wzrost kwoty zobowiązań o wartości faktur, które wpłynęły po 31.01.2023 r., a dotyczyły roku 2022
M	926	92601	4300	zmniejszenie kwoty kosztów o podatek VAT podlegający odliczeniu
M	754	75421	4350	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej i kwot po stronie planu i wykonania
M	754	75421	4370	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej i kwot po stronie planu i wykonania
M	754	75421	4840	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej i kwot po stronie planu i wykonania
M	754	75421	4860	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej i kwot po stronie planu i wykonania

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W020	Należności netto	Wzrost kwoty należności o wartości podatku VAT naliczonego od faktur z zakupu, które wpłynęły po 31.01.2023 r., a dotyczyły roku 2022
W040	Zobowiązania i inne rozliczenia	Wzrost kwoty zobowiązań o wartości faktur, które wpłynęły po 31.01.2023 r., a dotyczyły roku 2022
W070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	zmiana środków obrotowych związana ze wzrostem kwot należności i zobowiązań.
W094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	Wzrost kwoty zobowiązań o wartości faktur, które wpłynęły po 31.01.2023 r., a dotyczyły roku 2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof
Krystyna Koczwara
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.03.17

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

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBORZU
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2023.03.17

SJO BeSTia

6F27DBAFA08E2192 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Strona 5 z 5

