

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
RACIBÓRZ**

ul. Zamkowa 4
47-400 Racibórz

Numer identyfikacyjny REGON:

000331300

Rb-30S

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

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2023

Adresat:
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
Miasto Racibórz
07.04.2023
RKP
Podpis: 
B2E8B0494C72DF00



Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

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	0970	1 000 000,00	23 814,81
G	754	75421	2650	197 712,00	22 268,00
G	926	92601	0750	300 000,00	71 721,23
G	926	92601	0830	7 512 150,00	1 362 583,90
G	926	92601	0920	50 000,00	139,37
G	926	92601	0970	1 498 200,00	55 922,13
G	926	92601	1510	1 000,00	0,00
G	926	92601	2650	2 947 080,00	880 000,00
G	926	92695	2650	14 000,00	7 000,00
I	110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)		2 010 000,00	437 041,35
K	100	(Inne zwiększenia)		0,00	0,00
H	RAZEM			15 530 142,00	2 860 490,79
K	110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		200 000,00	266 843,70
L	190	Ogółem (H+K110)		15 730 142,00	3 127 334,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Koczwara
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.04.06

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 Jan Król

Kierownik jednostki
2023.04.06

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	754	75421	4350	337 880,00	58 982,81
M	754	75421	4370	831 448,00	50 641,94
M	754	75421	4860	28 384,00	7 689,30
M	926	92601	3020	30 000,00	4 831,51
M	926	92601	4010	3 947 600,00	806 306,31
M	926	92601	4040	330 000,00	0,00
M	926	92601	4110	751 545,00	133 294,35
M	926	92601	4120	105 940,00	13 668,22
M	926	92601	4170	663 000,00	76 926,80
M	926	92601	4190	47 035,00	3 207,98
M	926	92601	4210	537 854,00	149 613,25
M	926	92601	4220	80 000,00	1 537,24
M	926	92601	4260	3 300 000,00	488 709,67
M	926	92601	4270	297 080,00	36 119,53
M	926	92601	4280	20 000,00	2 197,00
M	926	92601	4300	1 080 000,00	198 675,16
M	926	92601	4360	12 000,00	1 862,29
M	926	92601	4410	15 000,00	2 725,60
M	926	92601	4420	2 000,00	0,00
M	926	92601	4430	6 500,00	521,00
M	926	92601	4440	105 350,00	60 000,00
M	926	92601	4480	505 000,00	126 192,00
M	926	92601	4510	5 000,00	0,00
M	926	92601	4520	100 000,00	14 643,25
M	926	92601	4530	200 000,00	79 404,09
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	0,00
M	926	92601	4670	4 000,00	0,00
M	926	92601	4700	15 000,00	1 020,00
M	926	92601	4710	29 976,00	2 686,75
M	926	92601	4950	500,00	0,00
M	926	92601	6070	20 050,00	20 033,37
M	926	92695	4010	2 400,00	1 200,00
M	926	92695	4110	455,00	208,56
M	926	92695	4120	60,00	29,40
M	926	92695	4170	2 000,00	0,00
M	926	92695	4190	3 061,00	0,00
M	926	92695	4210	3 000,00	0,00
M	926	92695	4220	1 500,00	0,00
M	926	92695	4280	1 500,00	0,00
M	926	92695	4710	24,00	6,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 100 000,00	437 041,35

KRYSTYNA KOCZWARA

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

OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBORZU
Paweł Jan Król
Kierownik jednostki
2023.04.06

Główny Księgowy
2023.04.06
SJO BeSTia
Krystyna Koczwaro

B2E8B0494C72DF00

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			15 530 142,00	2 779 974,73
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	347 359,76
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		15 730 142,00	3 127 334,49
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	15 608,41

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.04.06

SJO BeSTia

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

B2E8B0494C72DF00

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
RACIBORZ

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2023.04.06

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)	453 839,34	571 903,14
W	020	Należności netto ¹⁾	317 186,70	188 309,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	87 767,25	87 767,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,66	139,37
W	023	Należności netto wymagalne	16 575,02	14 460,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 148,13	438 473,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 330,47	851 326,47
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)	266 843,70	347 359,76
		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	77 942,51	171 986,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 612,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 612,44	85 062,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 903,34	80 164,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 709,10	4 898,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	255 714,90	279 468,97

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	565 050,00	20 033,37
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	545 000,00	0,00
U	203	- środki własne	20 050,00	20 033,37
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 Koczwar
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.04.06

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

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Raciborzu

Paweł Jan Król
Kierownik jednostki
2023.04.06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwara

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.04.06

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

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2023.04.06

