

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI RACIBÓRZ</b> ul. Zamkowa 4 47-400 Racibórz		Rb-30S <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  okres sprawozdawczy:  do dnia 30 czerwca roku 2023	Adresat: <b>URZĄD MIASTA RACIBÓRZ</b> BIURO Miasto Racibórz Wpł. <b>10. 07. 2023</b> RKP.....zał Podpis <i>dele</i> FC0E79FD90AFA164		
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>000331300</b>					
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>raciborski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RACIBÓRZ</b>					
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	49 358,77
G	754	75421	2650	433 349,50	200 862,00
G	926	92601	0640	6 000,00	5 972,00
G	926	92601	0750	300 000,00	107 866,86
G	926	92601	0830	7 512 150,00	2 618 089,22
G	926	92601	0920	50 000,00	3 729,32
G	926	92601	0970	1 492 200,00	132 867,34
G	926	92601	1510	1 000,00	0,00
G	926	92601	2650	3 014 931,00	1 725 000,00
G	926	92695	2650	14 000,00	14 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 010 000,00	874 082,70
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>15 833 630,50</b>	<b>5 731 828,21</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	266 843,70
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>16 033 630,50</b>	<b>5 998 671,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Koczwara*  
Krystyna Koczwara

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy  
2023.07.07

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  
*Król*  
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki  
2023.07.07

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	754	75421	4350	400 000,00	106 921,28
M	754	75421	4370	960 000,00	162 800,76
M	754	75421	4860	73 349,50	13 759,80
M	926	92601	3020	30 000,00	10 161,15
M	926	92601	4010	3 947 600,00	1 586 028,09
M	926	92601	4040	330 000,00	0,00
M	926	92601	4110	751 545,00	270 972,63
M	926	92601	4120	105 940,00	28 218,30
M	926	92601	4170	663 000,00	191 984,40
M	926	92601	4190	50 035,00	11 846,88
M	926	92601	4210	523 995,00	292 521,04
M	926	92601	4220	80 000,00	6 483,18
M	926	92601	4260	3 300 000,00	1 160 723,84
M	926	92601	4270	311 080,00	104 110,41
M	926	92601	4280	20 500,00	5 206,00
M	926	92601	4300	1 084 500,00	503 526,63
M	926	92601	4360	12 000,00	3 723,49
M	926	92601	4410	15 000,00	7 008,10
M	926	92601	4420	2 000,00	296,02
M	926	92601	4430	6 500,00	521,00
M	926	92601	4440	105 350,00	80 000,00
M	926	92601	4480	505 000,00	252 384,00
M	926	92601	4510	5 000,00	0,00
M	926	92601	4520	100 000,00	22 332,55
M	926	92601	4530	246 000,00	181 227,23
M	926	92601	4570	1 000,00	0,00
M	926	92601	4580	1 000,00	0,00
M	926	92601	4590	500,00	0,00
M	926	92601	4600	500,00	264,23
M	926	92601	4610	6 000,00	0,00
M	926	92601	4670	4 000,00	0,00
M	926	92601	4700	15 000,00	5 162,50
M	926	92601	4710	29 976,00	5 498,91
M	926	92601	4950	500,00	0,00
M	926	92601	6070	32 760,00	32 740,01
M	926	92695	4010	2 400,00	2 400,00
M	926	92695	4110	455,00	445,27
M	926	92695	4120	60,00	58,80
M	926	92695	4170	2 000,00	1 674,00
M	926	92695	4190	3 061,00	0,00
M	926	92695	4210	3 000,00	95,20
M	926	92695	4220	1 500,00	0,00
M	926	92695	4280	1 500,00	0,00
M	926	92695	4710	24,00	24,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy  
2023.07.07

OSRODEK SPORTU I REKREACJI  
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17  
47-400 RACIBORZ  
FC0E79FD90AFA1640

DYREKTOR  
OSRODKA SPORTU I REKREACJI  
Paweł Jan Król  
Kierownik jednostki  
2023.07.07

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		2 100 000,00	874 082,70
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>15 833 630,50</b>	<b>5 925 202,40</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	73 469,51
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>16 033 630,50</b>	<b>5 998 671,91</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	31 489,65

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Koczwara*  
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy  
2023.07.07

SJO BeSTia

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

FC0E79FD90AFA164

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.07

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w RACIBÓRZU

*Paweł Jan Król*  
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki  
2023.07.07

## 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	290 335,58
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	317 186,70	171 735,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	87 767,25	76 348,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,66	3 589,95
W	023	Należności netto wymagalne	16 575,02	14 087,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 148,13	311 472,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 330,47	700 074,14
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	101 971,71
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>	266 843,70	73 469,51
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	8 000,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	77 942,51	145 649,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 612,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 612,44	78 309,36
W	092	w tym z tytułu składek na FUS	65 903,34	73 193,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 709,10	5 116,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	255 714,90	166 193,25

<sup>1)</sup> 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	577 760,00	35 768,30
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	105 000,00
U	203	- środki własne	32 760,00	32 740,01
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	101 971,71
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  
 2023.07.07


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

FC0E79FD90AFA164

 DYREKTOR  
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
 w RACIBÓRZU  
  
 Paweł Jan Król

 Kierownik jednostki  
 2023.07.07

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Krystyna Koczwara  
KRYSTYNA KOCZWARA

---


Główny Księgowy  
2023.07.07

SJO BeSTia

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

FC0E79FD90AFA164

DYREKTOR  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
w RACIBÓRZU

  
Paweł Jan Król

---

Kierownik jednostki  
2023.07.07

