

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
RACIBÓRZ**

ul. Zamkowa 4
47-400 Racibórz

Numer identyfikacyjny REGON:

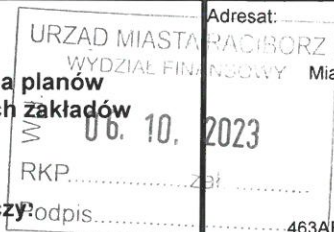
000331300

Rb-30S

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

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2023



Adresat:

RACIBÓRZ
Miasto Racibórz

463AFB75778C454F



Nazwa województwa **śląskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **raciborski**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **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	0970	1 000 000,00	53 879,59
G	754	75421	2650	554 154,50	487 007,00
G	926	92601	0640	6 000,00	5 972,00
G	926	92601	0750	300 000,00	155 343,64
G	926	92601	0830	7 512 150,00	3 829 175,44
G	926	92601	0920	50 000,00	4 312,34
G	926	92601	0970	1 492 200,00	199 884,87
G	926	92601	1510	1 000,00	0,00
G	926	92601	2650	4 264 910,00	2 844 930,88
G	926	92695	2650	14 000,00	14 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 010 000,00	1 311 104,45
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			17 204 414,50	8 905 610,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	266 843,70
L	190 Ogółem (H+K110)			17 404 414,50	9 172 453,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwara

KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.10.06

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
2023.10.05

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	135 090,23
M	754	75421	4370	960 000,00	193 221,50
M	754	75421	4860	194 154,50	19 830,30
M	926	92601	3020	30 000,00	17 889,49
M	926	92601	4010	3 947 600,00	2 450 723,41
M	926	92601	4040	330 000,00	0,00
M	926	92601	4110	751 545,00	429 466,46
M	926	92601	4120	105 940,00	44 813,86
M	926	92601	4170	663 000,00	393 365,40
M	926	92601	4190	58 000,00	13 641,16
M	926	92601	4210	700 000,00	394 446,59
M	926	92601	4220	80 000,00	41 977,19
M	926	92601	4260	3 795 000,00	1 692 508,30
M	926	92601	4270	550 000,00	202 701,13
M	926	92601	4280	29 989,00	7 481,00
M	926	92601	4300	1 204 500,00	799 644,72
M	926	92601	4360	12 000,00	5 589,38
M	926	92601	4410	20 000,00	15 031,57
M	926	92601	4420	2 000,00	296,02
M	926	92601	4430	6 500,00	521,00
M	926	92601	4440	116 350,00	109 107,95
M	926	92601	4480	501 000,00	377 584,00
M	926	92601	4510	5 000,00	576,00
M	926	92601	4520	100 000,00	33 529,25
M	926	92601	4530	350 000,00	259 761,86
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	86 000,00	4 390,24
M	926	92601	4670	4 000,00	0,00
M	926	92601	4700	15 000,00	5 482,50
M	926	92601	4710	29 976,00	8 405,78
M	926	92601	4950	500,00	0,00
M	926	92601	6070	39 360,00	39 294,15
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
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.10.06

SJO BeSTia

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17

47-400 RACIBÓRZ
NIP 632-000-47-00
463AFB75778C454F

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU

Paweł Jan Król
Kierownik jednostki
2023.10.05

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	1 311 104,45
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			17 204 414,50	9 012 436,39
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	160 017,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			17 404 414,50	9 172 453,91
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	47 443,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwarą

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.10.06

SJO BeSTia

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17
47-400 RACIBÓRZ
NIP 653-000-47-00

463AFB75778C454F

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2023.10.05

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	350 465,23
W	020	Należności netto ¹⁾	317 186,70	180 959,86
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	54,86
W	023	Należności netto wymagalne	16 575,02	14 087,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 148,13	152 084,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 330,47	523 492,17
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	95 789,71
W	043	środków z innych źródeł	0,00	161,96
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	160 017,52
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 000,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	77 942,51	163 447,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 612,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 612,44	91 688,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 903,34	86 231,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 709,10	5 456,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	255 714,90	136 821,37

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	604 360,00	48 504,44
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	565 000,00	105 000,00
U	203	- środki własne	39 360,00	39 294,15
U	204	- inne środki	0,00	161,96
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	95 951,67
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

KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.10.06OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17
47-400 RACIBÓRZ
NIP: 652-000-47-00DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Paweł Król
Paweł Jan KrólKierownik jednostki
2023.10.05

SJO BeSTia

463AFB75778C454F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.06

Strona 4 z 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Koczwara

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2023.10.06

SJO BeSTia

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Żankowa 4 tel. 32 415 37 17
47-400 RACIBÓRZ
tel. 633-000-47-00

463AFB75778C454F

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU

Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2023.10.05

