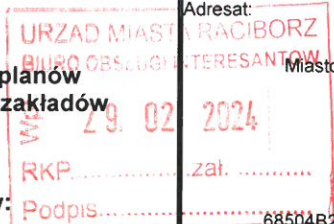



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI RACIBÓRZ ul. Zamkowa 4 47-400 Racibórz		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat: RACIBÓRZ Miasto Racibórz	
Numer identyfikacyjny REGON: 000331300		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ raciborski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	56 844,86
G	754	75421	2650	633 517,00	633 517,00
G	926	92601	0640	6 000,00	5 972,00
G	926	92601	0750	300 000,00	206 474,56
G	926	92601	0830	7 450 000,00	5 064 319,41
G	926	92601	0920	50 000,00	5 003,34
G	926	92601	0940	62 150,00	49 669,15
G	926	92601	0970	1 492 200,00	240 323,31
G	926	92601	1510	1 000,00	0,00
G	926	92601	2650	4 234 185,00	4 234 184,51
G	926	92695	2650	14 000,00	14 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 010 000,00	1 722 120,53
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			17 253 052,00	12 232 428,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	266 843,70
L	190 Ogółem (H+K110)			17 453 052,00	12 499 272,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Koczwara
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.02.28

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
2024.02.28

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	174 385,88
M	754	75421	4370	960 000,00	194 664,83
M	754	75421	4860	273 517,00	22 663,20
M	926	92601	3020	30 000,00	23 135,42
M	926	92601	4010	3 496 440,00	3 330 361,27
M	926	92601	4040	330 000,00	253 593,42
M	926	92601	4110	651 300,00	630 540,80
M	926	92601	4120	105 912,00	65 915,20
M	926	92601	4170	562 726,00	531 709,15
M	926	92601	4190	57 000,00	14 397,86
M	926	92601	4210	850 000,00	593 378,12
M	926	92601	4220	80 000,00	42 905,89
M	926	92601	4260	3 795 000,00	2 481 260,43
M	926	92601	4270	550 000,00	301 148,37
M	926	92601	4280	24 762,00	10 602,00
M	926	92601	4300	1 548 984,64	1 067 200,89
M	926	92601	4360	12 000,00	7 442,58
M	926	92601	4410	24 540,00	21 071,05
M	926	92601	4420	2 000,00	296,02
M	926	92601	4430	6 500,00	548,00
M	926	92601	4440	116 350,00	107 015,23
M	926	92601	4480	501 000,00	500 800,00
M	926	92601	4510	5 000,00	1 708,00
M	926	92601	4520	100 000,00	47 289,05
M	926	92601	4530	470 000,00	356 764,04
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	8 425,10
M	926	92601	4710	29 960,36	12 673,80
M	926	92601	4950	500,00	0,00
M	926	92601	6070	47 560,00	47 420,55
M	926	92695	4010	3 560,00	3 560,00
M	926	92695	4110	699,02	699,02
M	926	92695	4120	87,22	87,22
M	926	92695	4170	2 274,00	2 274,00
M	926	92695	4190	2 000,00	2 000,00
M	926	92695	4210	257,38	257,38
M	926	92695	4300	5 080,98	5 080,98
M	926	92695	4710	41,40	41,40
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		2 100 000,00	1 722 120,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 KRYSZYNA KOCZWARA
 Główny Księgowy
 2024.02.28

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

DIREKTOR
 OSRODKA SPORTU I REKREACJI
 W RACIBORZU
 Paweł Krol
 Kierownik jednostki
 2024.02.28

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			17 253 052,00	12 590 091,15
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	-90 818,78
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		17 453 052,00	12 499 272,37
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	63 117,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwała

KRYSTYNA KOCZWAŁA

Główny Księgowy

2024.02.28

SJO BeSTia

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

2024.02.28

68504B249BBD5208 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

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)	453 839,34	319 239,16
W	020	Należności netto ¹⁾	317 186,70	279 797,87
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	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	16 575,02	14 087,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 148,13	18 016,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 330,47	707 871,87
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	196,02
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	-90 818,78
		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	77 942,51	136 562,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 612,46	167 574,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 612,44	83 460,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 903,34	78 842,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 709,10	4 618,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	255 714,90	388 845,96

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	612 560,00	591 230,55
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	543 810,00
U	203	- środki własne	47 560,00	47 420,55
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

Kryszyna Koczwara
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.02.28

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
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
G	926	92601	2650	Zmiany kwoty w pozycji: plan

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
M	926	92601	4300	Zmiana kwoty w pozycji: plan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwar
Krystyna Koczwar

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.02.28

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
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.02.28

