


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 okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024	Adresat: Miasto Racibórz		
Numer identyfikacyjny REGON: 000331300			50A882F21D40F029		
Nazwa województwa śląskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ raciborski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	126 000,00	5 590,27
G	754	75421	2650	76 212,50	0,00
G	926	92601	0750	560 000,00	91 142,09
G	926	92601	0830	8 139 800,00	1 563 682,03
G	926	92601	0920	50 000,00	9,83
G	926	92601	0970	874 000,00	59 566,54
G	926	92601	1510	1 000,00	0,00
G	926	92601	2650	4 614 764,00	1 187 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 010 000,00	398 460,57
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			16 451 776,50	3 305 451,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	-90 818,78
L	190 Ogółem (H+K110)			16 651 776,50	3 214 632,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwarą
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.04.08

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

50A882F21D40F029

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Paweł Jan Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.04.08

SJO BeSTia

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	754	75421	4350	105 000,00	32 084,55
M	754	75421	4370	74 629,50	1 553,88
M	754	75421	4860	22 583,00	2 832,90
M	926	92601	3020	30 000,00	5 992,89
M	926	92601	4010	4 930 000,00	1 033 224,61
M	926	92601	4040	410 000,00	0,00
M	926	92601	4110	931 000,00	168 071,81
M	926	92601	4120	132 000,00	17 234,38
M	926	92601	4170	800 000,00	85 643,30
M	926	92601	4190	49 000,00	3 989,52
M	926	92601	4210	617 500,00	95 572,41
M	926	92601	4220	71 764,00	1 248,33
M	926	92601	4260	3 175 000,00	489 834,75
M	926	92601	4270	354 000,00	40 854,71
M	926	92601	4280	25 000,00	1 535,00
M	926	92601	4300	1 257 000,00	187 893,12
M	926	92601	4360	10 000,00	1 859,69
M	926	92601	4390	60 000,00	10 002,02
M	926	92601	4410	20 000,00	2 800,72
M	926	92601	4420	3 000,00	0,00
M	926	92601	4430	35 000,00	1 388,00
M	926	92601	4440	124 000,00	80 105,00
M	926	92601	4480	535 300,00	133 806,00
M	926	92601	4510	5 000,00	0,00
M	926	92601	4520	110 000,00	17 871,71
M	926	92601	4530	400 000,00	82 041,26
M	926	92601	4570	1 000,00	8,69
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	20 000,00	2 377,95
M	926	92601	4710	32 000,00	3 440,83
M	926	92601	4950	1 000,00	0,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		2 100 000,00	398 460,57
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			16 451 776,50	2 901 728,60
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	312 903,95
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		16 651 776,50	3 214 632,55
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	15 725,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwara
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.04.08

SJO BeSTia

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

50A882F21D40F029

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Paweł Jan Król
PAWEŁ JAN KRÓL

Kierownik jednostki
2024.04.08

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)	319 239,16	426 163,92
W	020	Należności netto ¹⁾	279 797,87	191 378,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	76 348,85	76 348,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	14 087,40	14 087,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 016,06	446 751,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	707 871,87	751 389,80
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	7 000,01
W	043	środków z innych źródeł	196,02	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-90 818,78	312 903,95
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	136 562,24	175 791,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 574,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 460,62	97 479,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 842,22	91 798,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 618,40	5 681,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	388 845,96	134 958,53

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	400 000,00	2 999,99
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	400 000,00	10 000,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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	7 000,01
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwara

KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.04.08

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
2024.04.08

SJO BeSTia

50A882F21D40F029

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.08

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Koczwara
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.04.08

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
ul.Zamkowa 4 tel.32 415 37 17
47-400 RACIBORZ
NIP 633-000-47-00

DYREKTOR
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W RACIBORZU


Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.04.08