


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:		
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI RACIBÓRZ ul. Zamkowa 4 47-400 Racibórz			Miasto Racibórz		
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2024	F3DCE7C2049C4F08		
000331300					
Nazwa województwa		śląskie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	126 000,00	6 125,00
G	754	75421	2650	131 652,50	104 545,00
G	926	92601	0750	560 000,00	146 227,14
G	926	92601	0830	8 139 800,00	2 985 890,61
G	926	92601	0920	50 000,00	9,83
G	926	92601	0970	874 000,00	135 592,23
G	926	92601	1510	1 000,00	0,00
G	926	92601	2650	4 614 764,00	2 313 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 010 000,00	792 410,34
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			16 507 216,50	6 483 800,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	-90 818,78
L	190 Ogółem (H+K110)			16 707 216,50	6 392 981,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwarą

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.07.10

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
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.07.10

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	754	75421	4350	152 652,50	60 995,56
M	754	75421	4370	75 000,00	2 476,12
M	754	75421	4860	30 000,00	5 665,80
M	926	92601	3020	30 000,00	12 903,57
M	926	92601	4010	4 930 000,00	2 019 444,05
M	926	92601	4040	410 000,00	0,00
M	926	92601	4110	931 000,00	338 594,56
M	926	92601	4120	132 000,00	34 974,61
M	926	92601	4170	800 000,00	217 966,35
M	926	92601	4190	49 000,00	13 321,73
M	926	92601	4210	617 500,00	206 906,25
M	926	92601	4220	73 664,00	9 018,57
M	926	92601	4260	3 138 000,00	1 015 613,00
M	926	92601	4270	354 000,00	107 372,05
M	926	92601	4280	25 000,00	6 090,00
M	926	92601	4300	1 255 000,00	463 500,51
M	926	92601	4360	10 000,00	3 732,22
M	926	92601	4390	60 000,00	22 057,06
M	926	92601	4410	20 000,00	8 342,73
M	926	92601	4420	3 000,00	0,00
M	926	92601	4430	35 000,00	1 405,00
M	926	92601	4440	153 790,00	120 105,00
M	926	92601	4480	535 300,00	267 612,00
M	926	92601	4510	5 000,00	0,00
M	926	92601	4520	110 000,00	25 695,91
M	926	92601	4530	400 000,00	152 444,98
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	6 184,95
M	926	92601	4710	32 000,00	6 785,15
M	926	92601	4950	1 000,00	0,00
M	926	92601	6070	7 310,00	7 309,99
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		2 100 000,00	792 410,34
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			16 507 216,50	5 928 936,75
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	464 044,62
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		16 707 216,50	6 392 981,37
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	31 394,67

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Koczwara
KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.07.10

SJO BeSTia

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

F3DCE7C2049C4F08

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Paweł Jan Król
Paweł Jan Król
Kierownik jednostki
2024.07.10

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	574 013,28
W	020	Należności netto ¹⁾	279 797,87	514 043,99
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	21 787,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 016,06	310 921,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	707 871,87	934 934,55
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	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	464 044,62
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	6 600,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	136 562,24	222 582,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 574,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 460,62	100 179,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 842,22	94 050,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 618,40	6 129,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	388 845,96	455 871,17

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	407 310,00	137 309,99
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	130 000,00
U	203	- środki własne	7 310,00	7 309,99
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 Koczwara
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.07.10

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

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w RACIBÓRZU
Paweł Jan Król
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.07.10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwara
Krystyna Koczwara

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.07.10

SJO BeSTia

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

F3DCE7C2049C4F08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.10

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBORZU

Król
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.07.10