


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 września roku 2024	1123813E386BCBA6		
000331300					
Nazwa województwa		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
śląskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾					
racibórski					
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	15 597,21
G	754	75421	2650	228 455,00	203 477,50
G	926	92601	0750	560 000,00	206 275,39
G	926	92601	0830	8 139 800,00	4 333 895,21
G	926	92601	0920	50 000,00	9,83
G	926	92601	0970	874 000,00	232 054,80
G	926	92601	1510	1 000,00	0,00
G	926	92601	2650	4 630 764,00	3 159 764,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 010 000,00	1 182 996,15
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			16 620 019,00	9 334 070,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	-90 818,78
L	190 Ogółem (H+K110)			16 820 019,00	9 243 251,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwar
Krystyna Koczwar

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.10.09

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 Król
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.10.09

SJO BeSTia

1123813E386BCBA6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.09

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	754	75421	4350	243 765,00	82 271,00
M	754	75421	4370	80 690,00	3 406,26
M	754	75421	4860	30 000,00	8 498,70
M	926	92601	3020	30 000,00	20 015,58
M	926	92601	4010	4 930 000,00	3 003 985,39
M	926	92601	4040	410 000,00	0,00
M	926	92601	4110	931 000,00	512 735,88
M	926	92601	4120	132 000,00	52 848,49
M	926	92601	4170	800 000,00	474 466,70
M	926	92601	4190	49 000,00	13 591,73
M	926	92601	4210	633 500,00	330 778,34
M	926	92601	4220	72 564,00	45 823,94
M	926	92601	4260	3 138 000,00	1 581 917,14
M	926	92601	4270	354 000,00	172 166,90
M	926	92601	4280	25 000,00	8 003,00
M	926	92601	4300	1 240 000,00	789 378,99
M	926	92601	4360	10 000,00	5 685,84
M	926	92601	4390	60 000,00	41 486,22
M	926	92601	4410	20 000,00	12 317,10
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	153 730,10
M	926	92601	4480	535 300,00	401 418,00
M	926	92601	4510	5 000,00	901,00
M	926	92601	4520	110 000,00	36 757,71
M	926	92601	4530	400 000,00	219 652,67
M	926	92601	4570	1 000,00	8,69
M	926	92601	4580	1 000,00	3,96
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	6 684,95
M	926	92601	4710	32 000,00	9 888,53
M	926	92601	4950	1 000,00	0,00
M	926	92601	6070	23 410,00	23 377,44
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		2 100 000,00	1 182 996,15
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	14 087,40
N	RAZEM			16 620 019,00	9 210 288,80
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	32 962,51
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		16 820 019,00	9 243 251,31
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	47 400,26

*) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
pas
 KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
 2024.10.09

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
 ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17
 47-400 RACIBÓRZ
 41 822 000 47 00

DYREKTOR
 OSRODKA SPORTU I REKREACJI
 W RACIBÓRZU
Paweł Król
 Paweł Król

Kierownik jednostki
 2024.10.09

SJO BeSTia

1123813E386BCBA6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.09

Strona 2 z 4

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	195 916,37
W	020	Należności netto ¹⁾	279 797,87	163 434,46
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	7 700,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 016,06	163 221,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	707 871,87	489 609,52
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	32 962,51
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 400,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	136 562,24	155 602,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 574,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 460,62	93 177,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 842,22	87 605,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 618,40	5 572,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	388 845,96	182 049,78

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	423 410,00	423 377,44
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	400 000,00
U	203	- środki własne	23 410,00	23 377,44
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

Krzysztof Koczwara

KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.10.09

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Zamkowa 4 tel. 32 415 37 17
47-409 RACIBÓRZ
NIP 639-000-47-00

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBÓRZU

Paweł Król

Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.10.09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwara

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2024.10.09

SJO BeSTia

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

1123813E386BCBA6

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBORZU
Paweł Jan Król
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2024.10.09