

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI RACIBÓRZ ul. Zamkowa 4 47-400 Racibórz		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Miasto Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW Wzrost: 30.01.2025 RKP.....zał..... Podpis..... 3E9008975D5F4E43	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
000331300		do dnia 31 grudnia roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		śląskie			
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	27 680,54
G	754	75421	2650	307 832,50	307 832,50
G	926	92601	0750	560 000,00	261 138,05
G	926	92601	0830	8 139 800,00	5 650 629,72
G	926	92601	0920	50 000,00	381,17
G	926	92601	0970	874 000,00	319 913,44
G	926	92601	1510	1 000,00	0,00
G	926	92601	2650	4 644 750,76	4 644 750,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 010 000,00	1 572 960,05
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			16 713 383,26	12 785 286,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	-90 818,78
L	190 Ogółem (H+K110)			16 913 383,26	12 694 467,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Koczwarą

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2025.01.30

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
2025.01.30

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	754	75421	4350	272 705,00	122 973,72
M	754	75421	4370	115 000,00	4 939,88
M	754	75421	4860	46 127,50	11 331,60
M	926	92601	3020	30 000,00	26 087,02
M	926	92601	4010	4 930 000,00	4 021 925,67
M	926	92601	4040	410 000,00	301 352,85
M	926	92601	4110	931 000,00	742 838,79
M	926	92601	4120	132 000,00	76 135,59
M	926	92601	4170	800 000,00	649 395,30
M	926	92601	4190	46 932,26	17 834,11
M	926	92601	4210	660 430,03	522 356,76
M	926	92601	4220	71 494,58	46 811,60
M	926	92601	4260	3 138 000,00	2 368 399,27
M	926	92601	4270	354 000,00	300 726,35
M	926	92601	4280	25 000,00	12 366,00
M	926	92601	4300	1 230 193,89	1 071 892,42
M	926	92601	4360	10 000,00	7 540,82
M	926	92601	4390	60 000,00	53 623,75
M	926	92601	4410	20 000,00	16 508,81
M	926	92601	4420	3 000,00	0,00
M	926	92601	4430	35 000,00	2 763,42
M	926	92601	4440	153 790,00	144 907,54
M	926	92601	4480	535 300,00	535 231,00
M	926	92601	4510	5 000,00	2 566,00
M	926	92601	4520	110 000,00	52 136,31
M	926	92601	4530	400 000,00	306 176,82
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	9 361,85
M	926	92601	4710	32 000,00	13 924,40
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	1 572 960,05
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	14 087,40
N	RAZEM			16 713 383,26	13 052 545,19
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	-358 077,74
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		16 913 383,26	12 694 467,45
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	64 209,23

1) niepotrzebne skreślić

KRYSZYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2025.01.30OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul.Zamkowa 4 tel.32 415 37 17
47-400 RACIBORZ
NIP 639-000-47-00

3E9008975D5F4E43

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Paweł Jan KrólKierownik jednostki
2025.01.30

SJO BeSTia

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	67 320,75
W	020	Należności netto ¹⁾	279 797,87	230 752,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	76 348,85	76 348,85
W	022	Odsutki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	371,34
W	023	Należności netto wymagalne	14 087,40	4 112,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 016,06	15 624,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	707 871,87	671 775,63
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	-358 077,74
		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	136 562,24	153 007,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 574,58	201 463,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 460,62	98 215,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 842,22	92 726,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 618,40	5 489,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	388 845,96	299 178,65

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

Krystyna Koczwar
KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2025.01.30

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
2025.01.30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kry
Krystyna Koczwara

KRYSTYNA KOCZWARA

Główny Księgowy
2025.01.30

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

3E9008975D5F4E43

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W RACIBÓRZU

Pawel
Paweł Jan Król

Kierownik jednostki
2025.01.30