

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>Rb-30s</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Adresat <b>WOLSZTYN</b> <b>64-200 WOLSZTYN RYNEK 1</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300968666</b>		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: <b>2026-03-31</b>				
Nazwa województwa: <b>WIELKOPOLSKIE</b>					<b>Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję</b>	
Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> <b>wolsztyński</b>						
Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup> <b>Wolsztyn</b>						
<b>Symbole</b>						
<b>woj.</b>	<b>powiat</b>	<b>gmina</b>	<b>typ gm.</b>	<b>związek jst</b>	<b>typ zw.</b>	
<b>30</b>	<b>29</b>	<b>03</b>	<b>3</b>			

**A**

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92605	0750	530 000.00	151 572.76
G	926	92605	0830	5 200 000.00	1 500 217.20
G	926	92605	0920	45 000.00	6 804.22
G	926	92605	0970	30 000.00	0.00
G	926	92605	2650	3 445 591.81	861 396.00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0.00	0.00
K	100 (inne zwiększenia)			0.00	25 402.69
H	RAZEM			9 250 591.81	2 545 392.87
K	110 (stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			171 000.00	788 677.37
L	190 OGÓŁEM (H+K110)			9 421 591.81	3 334 070.24

Główny księgowy albo Skarbnik

2026-04-08

data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2026-04-08

data

## B.

20260410131304570

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020		1 104.18
M	926	92605	4010	20 310.00	639 795.13
M	926	92605	4040	3 409 500.00	0.00
M	926	92605	4110	279 900.00	114 210.98
M	926	92605	4120	694 000.00	12 152.10
M	926	92605	4170	92 600.00	182 569.50
M	926	92605	4190	1 031 000.00	0.00
M	926	92605	4210	20 600.00	120 498.24
M	926	92605	4260	400 000.00	354 583.48
M	926	92605	4280	1 443 500.00	1 426.00
M	926	92605	4300	6 000.00	2 177.74
M	926	92605	4360	1 490 000.00	680.13
M	926	92605	4410	8 755.00	0.00
M	926	92605	4420	8 030.00	20 461.00
M	926	92605	4430	1 030.00	14 000.00
M	926	92605	4440	42 230.00	16 536.00
M	926	92605	4480	92 142.00	18 729.00
M	926	92605	4520	68 400.00	0.00
M	926	92605	4610	78 300.00	6 646.00
M	926	92605	4700	300.00	257.06
M	926	92605	4710	8 500.00	0.00
M	926	92605	4710	68 190.00	0.00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0.00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	0.00
P	100 (inne zmniejszenia)			0.00	1 219.31
N	RAZEM			9 263 287.00	1 842 198.59
P	110 (podatek dochodowy od osób prawnych)			0.00	0.00
P	120 (wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0.00	617 280.43
P	130 (stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			158 304.81	874 591.22
S	190 (Ogółem (N+P110+P120+P130))			9 421 591.81	3 334 070.24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	0.00

Główny księgowy albo Skarbnik

2026-04-08

data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2026-04-08

data

1) niepotrzebne skreślić

20260410131304570

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)	916 791.01	972 793.54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	186 242.52	271 428.38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0.00	0.00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	668.10	294.24
W	023	Należności netto wymagalne	37 617.18	32 577.41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 210.00	9 688.20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	324 566.16	379 318.90
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	0.00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0.00	0.00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	788 677.37	874 591.22
		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	142 486.29	203 356.26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 084.24	68 164.13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 796.27	88 102.55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 245.63	62 850.13
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 342.43	4 144.61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 685.65	142 251.51

Główny księgowy albo Skarbnik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2026-04-08

2026-04-08

data

data

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Gawin (10-04-2026 13:24)
- CN=Jarosław Inda (10-04-2026 13:30)

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

20260410131304570

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	617 000.00	0.00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
U	201	-środki z lat ubiegłych	0.00	0.00
U	202	-dotacje celowe	617 000.00	0.00
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	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0.00	0.00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	617 280.43	0.00

Główny księgowy albo Skarbnik  
2026-04-08  
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu  
2026-04-08  
data