


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 marca roku 2024		Adresat:	
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE</b> ul. Komorowska 2 64-200 Wolsztyn				GMINA WOLSZTYN  F84080E129793CA7 	
Numer identyfikacyjny REGON:					
<b>300968666</b>					
Nazwa województwa		<b>wielkopolskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>wolsztyński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>WOLSZTYN</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	29	03	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92605	0750	400 709,92	129 549,35
G	926	92605	0830	4 900 000,00	1 329 601,76
G	926	92605	0920	40 000,00	11 997,06
G	926	92605	0970	50 000,00	5 175,02
G	926	92605	2650	3 054 290,08	763 569,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8 055,51
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 445 000,00</b>	<b>2 247 947,70</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 341 504,66	1 341 504,66
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>9 786 504,66</b>	<b>3 589 452,36</b>

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.04.10

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.04.10

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	16 000,00	8 023,86
M	926	92605	4010	2 880 000,00	561 033,58
M	926	92605	4040	237 500,00	0,00
M	926	92605	4110	560 000,00	97 908,17
M	926	92605	4120	77 500,00	10 054,59
M	926	92605	4170	593 200,00	142 392,00
M	926	92605	4210	400 000,00	93 399,97
M	926	92605	4260	1 820 000,00	335 198,53
M	926	92605	4270	100 000,00	22 500,00
M	926	92605	4280	5 550,00	1 974,00
M	926	92605	4300	1 760 000,00	328 769,59
M	926	92605	4360	7 010,00	1 617,24
M	926	92605	4410	9 270,00	1 350,79
M	926	92605	4430	13 000,00	5 401,50
M	926	92605	4440	80 950,00	10 000,00
M	926	92605	4480	58 000,00	14 487,00
M	926	92605	4520	58 500,00	12 639,00
M	926	92605	4610	320,00	0,00
M	926	92605	4700	6 450,00	300,00
M	926	92605	4710	57 600,00	558,32
M	926	92605	6080	510 000,00	182 156,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	62,24
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>9 250 850,00</b>	<b>1 829 827,20</b>
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)			535 654,08	1 759 625,16
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>9 786 504,08</b>	<b>3 589 452,36</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.04.10

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.04.10

F84080E129793CA7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

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)	1 671 547,48	1 735 103,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	178 826,17	254 807,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 480,29	6 480,29
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	66,35	364,18
W	023	Należności netto wymagalne	13 294,55	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 697,70	8 720,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 566,69	239 005,77
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>1 341 504,66</b>	<b>1 759 625,16</b>
		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	131 928,74	243 818,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 504,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	114 545,50	63 451,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	108 735,82	59 946,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 809,68	3 504,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	238 373,76	160 206,72

<sup>1)</sup> 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	510 000,00	182 156,82
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	510 000,00	182 156,82
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

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.04.10

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.04.10

F84080E129793CA7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

Strona 3 z 4

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.04.10

SJO BeSTia

F84080E129793CA7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.04.10