


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE</b> ul. Komorowska 2 64-200 Wolsztyn		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:  GMINA WOLSZTYN	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>300968666</b>		<b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2024		1265AF9B24236949	
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wolsztyński</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WOLSZTYN</b>					
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	450 708,92	262 701,69
G	926	92605	0830	5 300 000,00	2 471 710,64
G	926	92605	0920	48 000,00	20 441,20
G	926	92605	0970	24 000,00	18 235,20
G	926	92605	2650	3 054 291,08	1 527 138,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8 599,56
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 877 000,00</b>	<b>4 308 826,29</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>10 218 504,66</b>	<b>5 650 330,95</b>

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.07.09

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.07.09

## 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	15 318,04
M	926	92605	4010	2 880 000,00	1 132 422,87
M	926	92605	4040	237 500,00	0,00
M	926	92605	4110	560 000,00	201 460,55
M	926	92605	4120	77 500,00	21 402,34
M	926	92605	4170	647 200,00	329 587,50
M	926	92605	4210	400 000,00	213 627,89
M	926	92605	4260	1 820 000,00	721 658,89
M	926	92605	4270	100 000,00	55 029,57
M	926	92605	4280	5 550,00	2 684,00
M	926	92605	4300	1 760 000,00	686 550,48
M	926	92605	4360	7 010,00	3 864,96
M	926	92605	4410	9 270,00	2 334,03
M	926	92605	4430	13 000,00	5 401,50
M	926	92605	4440	80 950,00	60 450,00
M	926	92605	4480	58 000,00	28 974,00
M	926	92605	4520	58 500,00	27 415,00
M	926	92605	4610	320,00	1,62
M	926	92605	4700	7 450,00	1 580,00
M	926	92605	4710	3 600,00	1 129,26
M	926	92605	6080	610 000,00	321 292,91
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	793 623,56
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>9 351 850,00</b>	<b>4 625 808,97</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)			866 654,08	1 024 521,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>10 218 504,08</b>	<b>5 650 330,95</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.07.09

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.07.09

1265AF9B24236949

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.09

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)	1 671 547,48	1 677 222,25
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	178 826,17	189 725,20
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	328,02
W	023	Należności netto wymagalne	13 294,55	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 697,70	14 492,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 566,69	856 918,07
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>1 024 521,98</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	181 249,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 504,12	68 484,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	114 545,50	76 828,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	108 735,82	73 038,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 809,68	3 789,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	238 373,76	236 681,97

<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	1 110 000,00	363 855,62
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	500 000,00	500 000,00
U	203	- środki własne	610 000,00	321 292,91
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	793 460,58	0,00

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.07.09

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.07.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.07.09

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.07.09