


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2024		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE ul. Komorowska 2 64-200 Wolsztyn				GMINA WOLSZTYN 215FEBD0234A12F8 	
Numer identyfikacyjny REGON:					
300968666					
Nazwa województwa		wielkopolskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wolsztyński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOLSZTYN		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	470 708,92	370 627,19
G	926	92605	0830	5 300 000,00	3 650 571,00
G	926	92605	0920	48 000,00	31 200,17
G	926	92605	0970	34 000,00	36 890,43
G	926	92605	2650	3 054 291,08	2 290 707,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8 633,66
H	RAZEM			8 907 000,00	6 388 629,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 341 504,66	1 341 504,66
L	190 Ogółem (H+K110)			10 248 504,66	7 730 134,11

Anna Gawin

Główny Księgowy
2024.10.10

Jarosław Inda

Kierownik jednostki
2024.10.10

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	20 000,00	17 833,79
M	926	92605	4010	2 880 000,00	1 748 699,46
M	926	92605	4040	237 500,00	0,00
M	926	92605	4110	560 000,00	306 593,89
M	926	92605	4120	77 500,00	33 721,52
M	926	92605	4170	647 200,00	614 582,50
M	926	92605	4210	400 000,00	356 022,64
M	926	92605	4260	1 820 000,00	935 416,43
M	926	92605	4270	100 000,00	78 765,35
M	926	92605	4280	5 550,00	3 862,00
M	926	92605	4300	1 754 800,00	1 114 899,65
M	926	92605	4360	7 010,00	5 369,54
M	926	92605	4410	9 270,00	3 047,54
M	926	92605	4420	1 200,00	327,23
M	926	92605	4430	13 000,00	11 344,10
M	926	92605	4440	80 950,00	80 950,00
M	926	92605	4480	58 000,00	43 461,00
M	926	92605	4520	58 500,00	43 207,00
M	926	92605	4610	320,00	1,62
M	926	92605	4700	7 450,00	2 015,00
M	926	92605	4710	3 600,00	1 722,48
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	598,72
N	RAZEM			9 351 850,00	5 723 734,37
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			793 460,58	793 460,58
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			103 194,08	1 212 939,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			10 248 504,66	7 730 134,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Gawin

Główny Księgowy
2024.10.10

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki
2024.10.10

215FEBD0234A12F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

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	1 508 381,31
W	020	Należności netto ¹⁾	178 826,17	168 206,85
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	272,72
W	023	Należności netto wymagalne	13 294,55	19 939,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 697,70	11 981,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 566,69	475 630,80
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	156 422,58
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 341 504,66	1 212 939,16
		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	174 564,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 504,12	60 798,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	114 545,50	82 288,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	108 735,82	72 553,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 809,68	4 274,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	238 373,76	142 270,96

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	1 110 000,00	821 292,91
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
2024.10.10

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki
2024.10.10

215FEBD0234A12F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Strona 3 z 4

Anna Gawin

Główny Księgowy
2024.10.10

SJO BeSTia

215FEBD0234A12F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Jarosław Inda

Kierownik jednostki
2024.10.10