

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**MIĘDZYGOSKARSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE**  
 ul. Komorowska 2  
 64-200 Wolsztyn

**Rb-30S**  
 **sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**  
**okres sprawozdawczy:**  
 do dnia 30 września roku 2023

Adresat:  
 GMINA WOLSZTYN  
 9A20D1F271789A16  


Numer identyfikacyjny REGON:  
**300968666**

Nazwa województwa **wielkopolskie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **wolsztyński**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **WOLSZTYN**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Symbole |        |       |           |             |             |
|---------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| woj.    | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 30      | 29     | 03    | 3         |             |             |

**A.**

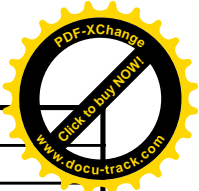
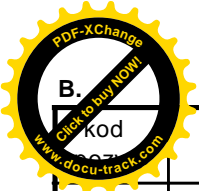
| kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Przychody           |                     |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
|             |  |          |          | Plan                | Wykonanie           |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5                   | 6                   |
| G           | 926  | 92605    | 0750     | 390 162,00          | 328 364,62          |
| G           | 926  | 92605    | 0830     | 5 089 113,00        | 3 650 387,68        |
| G           | 926  | 92605    | 0920     | 50 103,00           | 28 493,43           |
| G           | 926  | 92605    | 0970     | 45 000,00           | 36 057,11           |
| 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                | 62 417,61           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>8 628 669,08</b> | <b>6 396 427,45</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 195 848,00          | 195 848,31          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     |          |          | <b>8 824 517,08</b> | <b>6 592 275,76</b> |

Anna Gawin

Główny Księgowy  
 2023.10.09

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
 2023.10.09



| Kod      | Dział        | Rozdział   | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                     |
|----------|--------------|--|----------|--------------------------|---------------------|
|          |              |  |          | Plan                     | Wykonanie           |
|          | 2            | 3  | 4        | 5                        | 6                   |
| M        | 926          | 92605  | 3020     | 16 300,00                | 8 437,88            |
| M        | 926          | 92605  | 4010     | 2 700 500,00             | 1 554 510,88        |
| M        | 926          | 92605  | 4040     | 203 100,00               | 0,00                |
| M        | 926          | 92605  | 4110     | 495 000,00               | 262 219,49          |
| M        | 926          | 92605  | 4120     | 69 000,00                | 28 532,22           |
| M        | 926          | 92605  | 4170     | 400 000,00               | 375 478,00          |
| M        | 926          | 92605  | 4210     | 350 000,00               | 278 270,24          |
| M        | 926          | 92605  | 4260     | 2 903 500,00             | 1 156 606,41        |
| M        | 926          | 92605  | 4270     | 28 100,00                | 9 571,00            |
| M        | 926          | 92605  | 4280     | 6 670,00                 | 2 455,00            |
| M        | 926          | 92605  | 4300     | 1 415 400,00             | 1 114 775,22        |
| M        | 926          | 92605  | 4360     | 6 580,00                 | 4 257,98            |
| M        | 926          | 92605  | 4370     | 600,00                   | 0,00                |
| M        | 926          | 92605  | 4410     | 8 700,00                 | 4 142,45            |
| M        | 926          | 92605  | 4430     | 10 430,00                | 10 418,00           |
| M        | 926          | 92605  | 4440     | 60 700,00                | 45 525,00           |
| M        | 926          | 92605  | 4480     | 50 000,00                | 49 969,00           |
| M        | 926          | 92605  | 4520     | 65 570,00                | 22 473,00           |
| M        | 926          | 92605  | 4610     | 550,00                   | 221,62              |
| M        | 926          | 92605  | 4700     | 7 500,00                 | 2 861,71            |
| M        | 926          | 92605  | 4710     | 3 000,00                 | 1 230,40            |
| M        | 926          | 92605  | 6080     | 20 000,00                | 19 309,76           |
| J        | 100          | (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          | X                        | 0,00                |
| I        | 100          | (odpisy amortyzacyjne)                                   |          | 0,00                     | 0,00                |
| P        | 100          | (Inne zmniejszenia)                                      |          | 0,00                     | 6 520,30            |
| <b>N</b> | <b>RAZEM</b> |  |          | <b>8 821 200,00</b>      | <b>4 957 785,56</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) |          | 3 317,08                 | 1 634 490,20        |
| <b>S</b> | <b>190</b>   | <b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          | <b>8 824 517,08</b>      | <b>6 592 275,76</b> |
| T        | 140          | (odpisy amortyzacyjne)                                   |          | 0,00                     | 0,00                |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Gawin

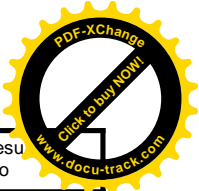
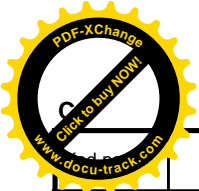
Główny Księgowy  
2023.10.09

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2023.10.09

9A20D1F271789A16



| 1 | 2   | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|-----|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2   |  | 3                                       | 4                                     |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 340 365,12                              | 1 832 090,15                          |
| W | 020 | Należności netto <sup>1)</sup>   | 98 922,11                               | 179 966,32                            |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 955,09                                  | 6 480,29                              |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W | 023 | Należności netto wymagalne   | 8 488,05                                | 18 607,89                             |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe  | 7 436,50                                | 6 317,50                              |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 250 875,42                              | 383 883,77                            |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>środków własnych                       | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W | 042 | dotacji  | 0,00                                    | 4 512,80                              |
| 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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 195 848,31                              | 1 634 490,20                          |
|   |     | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                       | X                                     |
| W | 080 | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 98 424,37                               | 179 966,32                            |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 108 286 860,00                          | 0,00                                  |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 64 118,98                               | 57 655,73                             |
| W | 092 | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 48 661,41                               | 40 459,52                             |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy   | 3 191,73                                | 3 127,83                              |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 53 586,07                               | 293 136,51                            |

<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   | 248 000,00 | 98 000,00                                  |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X  |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 248 000,00 | 98 000,00                                  |
| 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

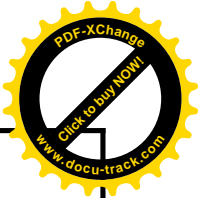
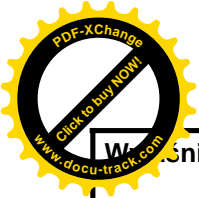
| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                   | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1           | 2      | 3                                  | 4                          | 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  
2023.10.09

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2023.10.09



Wzrosty do sprawozdania Rb-30s

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2023.10.09

SJO BeSTia

9A20D1F271789A16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.09

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2023.10.09

Strona 4 z 4