


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 31 grudnia roku 2024		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE ul. Komorowska 2 64-200 Wolsztyn				GMINA WOLSZTYN 5C29A704680A9949 	
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	92604	0750	490 708,92	506 482,60
G	926	92604	0830	4 750 000,00	5 000 967,45
G	926	92604	0920	43 000,00	41 787,29
G	926	92604	0970	42 000,00	41 916,59
G	926	92604	2650	3 054 291,08	3 054 291,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 020 799,51
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	21 828,09
H	RAZEM			8 380 000,00	9 688 072,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 341 504,66	1 341 504,66
L	190 Ogółem (H+K110)			9 721 504,66	11 029 577,27

Anna Gawin

Główny Księgowy
2025.02.18

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki
2025.02.18

5C29A704680A9949 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3200	22 000,00	18 920,29
M	926	92605	4010	2 500 000,00	2 483 640,41
M	926	92605	4040	217 500,00	183 620,75
M	926	92605	4110	470 000,00	467 290,15
M	926	92605	4120	55 000,00	52 210,02
M	926	92605	4170	800 200,00	776 627,00
M	926	92605	4190	13 500,00	13 425,13
M	926	92605	4210	566 500,00	554 626,58
M	926	92605	4260	1 400 000,00	1 399 233,23
M	926	92605	4270	220 000,00	215 454,15
M	926	92605	4280	5 550,00	5 530,00
M	926	92605	4300	1 512 000,00	1 509 331,37
M	926	92605	4360	7 600,00	7 388,12
M	926	92605	4390	8 000,00	7 954,81
M	926	92605	4410	5 500,00	5 499,27
M	926	92605	4420	330,00	327,23
M	926	92605	4430	12 500,00	11 954,10
M	926	92605	4440	80 650,00	79 967,09
M	926	92605	4480	58 000,00	57 959,00
M	926	92605	4520	56 100,00	56 001,00
M	926	92605	4610	10,00	1,62
M	926	92605	4700	5 000,00	4 218,93
M	926	92605	4710	2 700,00	2 659,01
M	926	92605	6080	370 000,00	368 128,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 020 799,51
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 243,85
N	RAZEM			8 388 640,00	9 305 010,83
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)			539 404,08	931 105,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 721 504,66	11 029 577,27
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Gawin

Główny Księgowy
2025.02.18

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki
2025.02.18

5C29A704680A9949 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

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	1 219 002,15
W	020	Należności netto ¹⁾	178 826,17	148 016,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 480,29	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	66,35	406,67
W	023	Należności netto wymagalne	13 294,55	35 211,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 697,70	8 026,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 566,69	443 940,04
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 341 504,66	931 105,86
		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	115 033,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 504,12	169 230,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	114 545,50	79 766,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	108 735,82	76 057,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 809,68	3 708,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	238 373,76	174 578,89

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	870 000,00	736 986,67
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	368 858,46
U	203	- środki własne	370 000,00	368 128,21
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
2025.02.18

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki
2025.02.18

5C29A704680A9949 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Gawin

Główny Księgowy
2025.02.18

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki
2025.02.18

5C29A704680A9949 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Strona 4 z 4