


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>		Adresat:	
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE</b> ul. Komorowska 2 64-200 Wolsztyn				GMINA WOLSZTYN  E3EF8B9EDB71D1EF	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>300968666</b>		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		<b>wielkopolskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>wolsztyński</b>			
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	440 162,00	442 883,91
G	926	92605	0830	4 655 000,00	4 727 538,80
G	926	92605	0920	42 103,00	40 490,52
G	926	92605	0970	45 000,00	40 326,48
G	926	92605	2650	3 054 291,08	3 054 291,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 064 538,64
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	62 481,17
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 236 556,08</b>	<b>9 432 550,60</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>8 432 404,08</b>	<b>9 628 398,91</b>

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.01.30

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.01.30

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	12 000,00	10 230,38
M	926	92605	4010	2 240 000,00	2 186 684,81
M	926	92605	4040	173 100,00	157 134,30
M	926	92605	4110	430 000,00	401 160,84
M	926	92605	4120	52 000,00	43 629,24
M	926	92605	4170	525 000,00	515 005,00
M	926	92605	4210	600 000,00	491 522,87
M	926	92605	4260	1 800 000,00	1 624 478,67
M	926	92605	4270	28 100,00	9 571,00
M	926	92605	4280	3 700,00	3 615,00
M	926	92605	4300	1 650 000,00	1 451 351,72
M	926	92605	4360	6 580,00	5 737,19
M	926	92605	4410	5 700,00	5 684,58
M	926	92605	4430	10 430,00	10 418,00
M	926	92605	4440	61 000,00	60 963,34
M	926	92605	4480	50 000,00	49 969,00
M	926	92605	4520	52 400,00	52 380,00
M	926	92605	4610	550,00	261,62
M	926	92605	4700	5 500,00	5 324,05
M	926	92605	4710	2 500,00	2 082,40
M	926	92605	6080	175 800,00	128 631,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 064 538,64
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 520,33
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 884 360,00</b>	<b>8 286 894,25</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)			548 044,08	1 341 504,66
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>8 432 404,08</b>	<b>9 628 398,91</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.01.30

SJO BeSTia

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.01.30

E3EF8B9EDB71D1EF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

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)	340 365,12	1 671 547,48
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	98 922,11	178 826,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	955,09	6 480,29
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	66,35
W	023	Należności netto wymagalne	8 488,05	13 294,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 436,50	9 697,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	250 875,42	518 566,69
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>	195 848,31	1 341 504,66
		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	98 424,37	131 928,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 286,86	107 504,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 118,98	114 545,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 661,41	108 735,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 191,73	5 809,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	53 586,07	238 373,76

<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	248 000,00
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	248 000,00
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  
2024.01.30

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.01.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Gawin

Główny Księgowy  
2024.01.30

Jarosław Inda

Kierownik jednostki  
2024.01.30