

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		Rb-30s sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat WOLSZTYN 64-200 WOLSZTYN RYNEK 1	
Numer identyfikacyjny REGON 300968666					
Nazwa województwa: WIELKOPOLSKIE				Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję	
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ wolsztyński					
Nazwa gminy/związku ¹⁾ Wolsztyn					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
30	29	03	3		

A

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92605	0750	505 000.00	396 706.63
G	926	92605	0830	5 200 000.00	3 913 017.77
G	926	92605	0920	45 000.00	31 165.34
G	926	92605	0970	31 000.00	21 110.57
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	25 646.10
H	RAZEM			8 835 291.08	6 678 353.41
K	110 (stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			631 105.86	631 105.86
L	190 OGÓŁEM (H+K110)			9 466 396.94	7 309 459.27

Główny księgowy albo Skarbnik
2025-10-02
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
2025-10-02
data

B.

20251010120750184

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	29 000.00	22 013.54
M	926	92605	4010	3 106 000.00	1 867 403.86
M	926	92605	4040	259 000.00	0.00
M	926	92605	4110	620 000.00	343 407.27
M	926	92605	4120	90 000.00	37 170.89
M	926	92605	4170	953 000.00	714 017.00
M	926	92605	4190	20 000.00	0.00
M	926	92605	4210	550 000.00	417 244.09
M	926	92605	4260	1 550 000.00	926 360.20
M	926	92605	4270	320 000.00	386 372.32
M	926	92605	4280	9 400.00	5 635.00
M	926	92605	4300	1 450 000.00	1 265 199.47
M	926	92605	4360	8 310.00	6 770.30
M	926	92605	4410	6 900.00	5 254.88
M	926	92605	4420	0.00	0.00
M	926	92605	4430	41 000.00	37 610.00
M	926	92605	4440	82 200.00	82 200.00
M	926	92605	4480	63 000.00	47 115.00
M	926	92605	4520	115 000.00	57 069.00
M	926	92605	4610	300.00	0.00
M	926	92605	4700	9 200.00	3 837.00
M	926	92605	4710	2 110.00	714.37
M	926	92605	6080	130 000.00	0.00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0.00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	0.00
P	100 (inne zmniejszenia)			0.00	4 777.70
N	RAZEM			9 466 396.94	7 309 459.27
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)			51 976.94	1 079 287.38
S	190 (Ogółem (N+P110+P120+P130))			9 466 396.94	7 309 459.27
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	0.00

Główny księgowy albo Skarbnik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2025-10-02

2025-10-02

data

data

1) niepotrzebne skreślić

20251010120750184

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)	1 219 002.15	1 294 022.77
W	020	Należności netto ¹⁾	148 016.95	166 083.13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0.00	0.00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	406.67	355.50
W	023	Należności netto wymagalne	35 211.60	6 124.71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 026.80	10 416.50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	443 940.04	391 235.02
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 (W010+W020+W030-W040)	931 105.86	1 079 287.38
		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	115 033.96	150 499.88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 230.76	62 298.65
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 766.06	90 082.27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	76 057.92	65 195.22
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 708.14	4 342.43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	174 578.89	192 169.14

Główny księgowy albo Skarbnik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2025-10-02

2025-10-02

data

data

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Gawin (10-10-2025 12:11)
- CN=Jarosław Inda (10-10-2025 12:13)

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

20251010120750184

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	0.00	0.00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
U	201	-środki z lat ubiegłych	0.00	0.00
U	202	-dotacje celowe	0.00	0.00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0.00	0.00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0.00	0.00

Główny księgowy albo Skarbnik
2025-10-02
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
2025-10-02
data