

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	550 000.00	560 592.18
G	926	92605	0830	5 135 000.00	5 278 639.58
G	926	92605	0920	40 000.00	38 131.58
G	926	92605	0970	22 000.00	21 373.98
G	926	92605	2650	3 054 291.08	3 054 291.08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0.00	1 145 557.30
K	100 (inne zwiększenia)			0.00	48 989.54
H	RAZEM			8 801 291.08	10 147 575.24
K	110 (stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			631 105.86	631 105.86
L	190 OGÓŁEM (H+K110)			9 432 396.94	10 778 681.10

Główny księgowy albo Skarbnik
2025-12-03
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
2025-12-03
data

B.

20260129102657744

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	26 000.00	23 306.18
M	926	92605	4010	2 680 000.00	2 575 365.04
M	926	92605	4040	208 000.00	197 839.47
M	926	92605	4110	510 000.00	501 672.56
M	926	92605	4120	61 000.00	54 777.32
M	926	92605	4170	910 000.00	902 956.00
M	926	92605	4190	9 000.00	8 236.89
M	926	92605	4210	700 000.00	596 474.35
M	926	92605	4260	1 450 000.00	1 333 739.57
M	926	92605	4270	451 000.00	450 034.77
M	926	92605	4280	7 000.00	6 925.00
M	926	92605	4300	1 700 000.00	1 654 278.01
M	926	92605	4360	8 800.00	8 758.89
M	926	92605	4410	7 800.00	6 349.24
M	926	92605	4430	41 000.00	38 330.00
M	926	92605	4440	86 700.00	86 694.90
M	926	92605	4480	63 000.00	62 818.00
M	926	92605	4520	77 200.00	77 144.00
M	926	92605	4700	8 000.00	7 482.00
M	926	92605	4710	1 500.00	1 075.61
M	926	92605	6080	255 000.00	140 707.79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0.00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	1 145 557.30
P	100 (inne zmniejszenia)			0.00	109 480.84
N	RAZEM			9 432 396.94	10 778 681.10
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)			171 396.94	788 677.37
S	190 (Ogółem (N+P110+P120+P130))			9 432 396.94	10 778 681.10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	0.00

Główny księgowy albo Skarbnik

2025-12-03

data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2025-12-03

data

1) niepotrzebne skreślić

20260129102657744

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	916 791.01
W	020	Należności netto ¹⁾	148 016.95	186 242.52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0.00	0.00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	406.67	668.10
W	023	Należności netto wymagalne	35 211.60	37 617.18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 026.80	10 210.00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	443 940.04	324 566.16
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	788 677.37
		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	142 486.29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 230.76	135 084.24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 766.06	79 796.27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	76 057.92	68 245.63
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 708.14	4 342.43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	174 578.89	109 685.65

Główny księgowy albo Skarbnik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2025-12-03

2025-12-03

data

data

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jarosław Inda (30-01-2026 08:00)
- CN=Anna Gawin (30-01-2026 08:04)

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

20260129102657744

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	255 000.00	140 707.79
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	255 000.00	140 707.79
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
2025-12-03
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
2025-12-03
data