

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	292 154.79
G	926	92605	0830	5 000 000.00	2 618 726.01
G	926	92605	0920	45 000.00	21 908.54
G	926	92605	0970	41 000.00	6 661.77
G	926	92605	2650	3 054 291.08	1 527 138.00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0.00	0.00
K	100 (inne zwiększenia)			0.00	23 844.81
H	RAZEM			8 645 291.08	4 490 433.92
K	110 (stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			931 105.86	931 105.86
L	190 OGÓŁEM (H+K110)			9 576 396.94	5 421 539.78

Główny księgowy albo Skarbnik
2025-07-01
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
2025-07-01
data

B.

20250709144117659

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	25 000.00	19 526.13
M	926	92605	4010	3 106 000.00	1 189 737.38
M	926	92605	4040	259 000.00	0.00
M	926	92605	4110	620 000.00	218 468.12
M	926	92605	4120	90 000.00	23 393.76
M	926	92605	4170	893 000.00	405 631.50
M	926	92605	4190	20 000.00	0.00
M	926	92605	4210	450 000.00	279 192.66
M	926	92605	4260	1 550 000.00	677 372.99
M	926	92605	4270	350 000.00	23 358.00
M	926	92605	4280	9 400.00	5 330.00
M	926	92605	4300	1 450 000.00	761 416.54
M	926	92605	4360	7 310.00	4 670.39
M	926	92605	4410	6 900.00	3 894.55
M	926	92605	4420	500.00	0.00
M	926	92605	4430	34 000.00	19 006.00
M	926	92605	4440	82 200.00	61 650.00
M	926	92605	4480	63 000.00	31 410.00
M	926	92605	4520	115 000.00	34 302.00
M	926	92605	4610	300.00	0.00
M	926	92605	4700	9 200.00	3 247.00
M	926	92605	4710	62 110.00	441.32
M	926	92605	6080	290 000.00	17 979.30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0.00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	0.00
P	100 (inne zmniejszenia)			0.00	3 190.88
N	RAZEM			9 492 920.00	3 783 218.52
P	110 (podatek dochodowy od osób prawnych)			0.00	0.00
P	120 (wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0.00	300 000.00
P	130 (stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			83 476.94	1 338 321.26
S	190 (Ogółem (N+P110+P120+P130))			9 576 396.94	5 421 539.78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	0.00

Główny księgowy albo Skarbnik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2025-07-01

2025-07-01

data

data

1) niepotrzebne skreślić

20250709144117659

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	1 498 958.25
W	020	Należności netto ¹⁾	148 016.95	184 204.73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0.00	0.00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	406.67	934.56
W	023	Należności netto wymagalne	35 211.60	41 186.15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 026.80	10 805.50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	443 940.04	355 647.22
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	1 338 321.26
		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	172 097.64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 230.76	75 307.16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 766.06	83 878.94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	76 057.92	79 755.77
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 708.14	4 123.17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	174 578.89	165 478.14

Główny księgowy albo Skarbnik

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2025-07-01

2025-07-01

data

data

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Gawin (09-07-2025 14:46)
- CN=Jarosław Inda (10-07-2025 10:12)

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

20250709144117659

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	290 000.00	17 979.30
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	290 000.00	17 979.30
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
2025-07-01
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
2025-07-01
data