


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:
Ośrodek Sportu i Rekreacji					Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno
Numer identyfikacyjny REGON		Okres sprawozdawczy:			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
385747203		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie				 C0C89CB1DD5094A8	
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾ obornicki					
Nazwa gminy/ związku ¹⁾ Rogoźno					
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	852	85295	0720	127 687,51	127 687,51
G	852	85295	2100	4 194 240,00	5 047 900,00
G	926	92601	0830	518 583,38	873 449,93
G	926	92601	0920	16 626,33	48 159,10
G	926	92601	0960	4 000,00	3 900,00
G	926	92601	0970	4 363,78	4 363,78
G	926	92601	2650	465 757,00	391 587,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			10 500,00	10 222,92
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	Razem			5 341 758,00	6 507 270,82
K	110 (stan śr. obrot. Netto na początku okresu spraw.)			-44 423,69	-44 423,69
L	190 Ogółem (H+K110)			5 297 334,31	6 462 847,13

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

2023-01-31

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85295	4350	1 630 663,00	833 252,18
M	852	85295	4740	537 600,00	528 024,67
M	852	85295	4840	360 960,00	355 041,99
M	852	85295	4850	145 920,00	145 736,82
M	852	85295	4860	1 646 784,51	758 197,44
M	926	92601	3020	2 000,00	303,28
M	926	92601	4010	188 520,00	142 463,94
M	926	92601	4040	14 664,00	9 079,82
M	926	92601	4110	53 350,00	41 826,65
M	926	92601	4120	6 550,00	5 217,14
M	926	92601	4170	136 150,00	101 897,51
M	926	92601	4210	105 710,00	72 054,25
M	926	92601	4220	204 880,00	167 090,20
M	926	92601	4260	69 300,00	54 893,53
M	926	92601	4270	67 017,38	66 122,83
M	926	92601	4280	700,00	196,24
M	926	92601	4300	96 300,00	83 740,75
M	926	92601	4360	900,00	795,43
M	926	92601	4410	300,00	252,88

2023-01-31

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	4430	300,00	0,00
M	926	92601	4440	25 498,87	5 686,25
M	926	92601	4700	3 000,00	395,31
M	926	92601	6070	34 190,24	34 190,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			10 500,00	10 222,92
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	Razem			5 341 758,00	3 416 682,27
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)			-44 423,69	3 046 164,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 297 334,31	6 462 847,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

2023-01-31

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	14 470,33	3 205 876,22
W	20	Należności netto (1)	23 433,76	50 470,32
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem Aktualizującym)	0,00	0,00
W	23	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	30	Pozostałe środki obrotowe	23 002,10	82 654,59
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	105 329,88	292 836,27
W	41	W tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-44 423,69	3 046 164,86
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	93	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

(1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

2023-01-31

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

kod poz.	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 poz.	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

2023-01-31

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2023-01-31

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C0C89CB1DD5094A8