


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 W ROGOŹNIE					Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno
Numer identyfikacyjny REGON		Okres sprawozdawczy:			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje
385747203		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie				Wersja: korekta nr 2	
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾ obornicki					
Nazwa gminy/ związku ¹⁾ Rogoźno					
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		
8FB0F1D1C8BEDB08					

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	852	85231	0720	0,00	0,00
G	852	85231	2100	428 295,00	428 295,00
G	926	92601	0830	5 497 142,00	1 951 847,82
G	926	92601	0920	5 000,00	2 054,08
G	926	92601	0960	15 000,00	31 382,40
G	926	92601	0970	35 882,40	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			20 676,00	19 762,26
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	Razem			6 001 995,40	2 433 341,56
K	110 (stan śr. obrot. Netto na początku okresu spraw.)			3 150 507,88	3 150 507,88
L	190 Ogółem (H+K110)			9 152 503,28	5 583 849,44

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy
Wiesław Zieliński

2025-03-05

Kierownik
Renata Jałoszyńska-Biskupska

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2025-03-05

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

8FB0F1D1C8BEDB08

Wersja: korekta nr 2

Strona: 1 z 6

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85295	4350	68 164,45	68 164,45
M	852	85295	4740	76 467,01	76 467,01
M	852	85295	4840	53 090,51	53 090,51
M	852	85295	4850	19 260,05	19 260,05
M	852	85295	4860	211 312,98	211 312,98
M	926	92601	3020	5 000,00	4 388,04
M	926	92601	4010	1 137 600,00	1 131 540,16
M	926	92601	4040	0,00	0,00
M	926	92601	4110	273 340,00	262 006,72
M	926	92601	4120	29 174,00	27 837,96
M	926	92601	4170	672 347,00	619 473,35
M	926	92601	4210	299 949,00	295 951,42
M	926	92601	4220	656 281,00	547 792,26
M	926	92601	4260	297 000,00	261 538,31
M	926	92601	4270	1 515 122,00	1 473 755,92
M	926	92601	4280	2 200,00	1 560,00
M	926	92601	4300	583 129,00	405 067,23
M	926	92601	4360	6 200,00	4 934,84
M	926	92601	4410	5 000,00	3 477,15

Główny Księgowy
Wiesław Zieliński

2025-03-05

Kierownik
Renata Jałoszyńska-Biskupska

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

8FB0F1D1C8BEDB08

Wersja: korekta nr 2

Strona: 2 z 6

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	4430	1 000,00	0,00
M	926	92601	4440	42 800,00	38 432,53
M	926	92601	4700	5 000,00	2 511,00
M	926	92601	6070	21 882,40	21 882,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			20 676,00	19 762,26
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	Razem			6 001 995,40	5 550 206,55
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)			3 150 507,88	33 642,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 152 503,28	5 583 849,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

Główny Księgowy
Wiesław Zieliński

2025-03-05

Kierownik
Renata Jałoszyńska-Biskupska

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

8FB0F1D1C8BEDB08

Wersja: korekta nr 2

Strona: 3 z 6

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)	1 876 894,32	118 737,22
W	20	Należności netto (1)	43 176,64	37 610,33
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	1 425 325,86	15 495,08
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	194 888,94	138 199,74
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)	3 150 507,88	33 642,89
		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

Główny Księgowy
Wiesław Zieliński

2025-03-05

Kierownik
Renata Jałoszyńska-Biskupska

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2025-03-05

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznymPodpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

8FB0F1D1C8BEDB08

Wersja: korekta nr 2

Strona: 4 z 6

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

null

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	21 882,40	21 882,40
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	21 882,40	21 882,40
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

Główny Księgowy
Wiesław Zieliński

2025-03-05

Kierownik
Renata Jałoszyńska-Biskupska

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2025-03-05

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznymPodpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

8FB0F1D1C8BEDB08

Wersja: korekta nr 2

Strona: 5 z 6

Główny Księgowy
Wiesław Zieliński

Główny księgowy/ Skarbnik

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-05

telefon

rok, miesiąc, dzień

8FB0F1D1C8BEDB08

Wersja: korekta nr 2

Kierownik
Renata Jałoszyńska-Biskupska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2025-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 6 z 6