

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy
Grodzisk Mazowiecki

ul. Sportowa 29

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Numer identyfikacyjny REGON:

012862413

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2026

Adresat:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

C1B6ED3FDCFE39C2



Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	05	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92601	0630	2 000,00	970,00
G	926	92601	0750	2 176 000,00	1 257 761,06
G	926	92601	0830	9 550 000,00	6 474 868,86
G	926	92601	0920	4 000,00	1 537,66
G	926	92601	0950	76 100,00	49 589,10
G	926	92601	0970	13 000,00	6 317,62
G	926	92601	2650	12 750 000,00	10 500 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			4 973 814,51	1 352 213,20
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	52 987,50
H	RAZEM			29 544 914,51	19 696 245,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			366 085,49	366 085,49
L	190 Ogółem (H+K110)			29 911 000,00	20 062 330,49

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	110 000,00	56 118,28
M	926	92601	3040	1 000,00	0,00
M	926	92601	4010	10 685 000,00	7 879 065,50
M	926	92601	4040	850 000,00	0,00
M	926	92601	4090	26 000,00	13 145,73
M	926	92601	4110	2 100 000,00	1 510 610,01
M	926	92601	4120	300 000,00	188 219,96
M	926	92601	4140	1 000,00	0,00
M	926	92601	4170	1 509 500,00	1 166 001,68
M	926	92601	4190	15 000,00	10 404,17
M	926	92601	4210	1 360 500,00	932 022,67
M	926	92601	4220	17 000,00	10 217,35
M	926	92601	4260	2 849 000,00	2 097 620,32
M	926	92601	4270	279 000,00	195 067,65
M	926	92601	4280	50 000,00	24 567,00
M	926	92601	4300	2 104 700,00	1 553 228,37
M	926	92601	4360	27 700,00	18 009,26
M	926	92601	4410	50 000,00	28 582,11
M	926	92601	4420	1 000,00	697,61
M	926	92601	4430	142 400,00	110 993,61
M	926	92601	4440	312 000,00	312 000,00
M	926	92601	4510	6 000,00	2 673,00
M	926	92601	4520	43 000,00	40 550,49
M	926	92601	4530	800 000,00	492 931,08
M	926	92601	4580	2 000,00	1 318,08
M	926	92601	4700	60 000,00	24 908,72
M	926	92601	4710	32 000,00	26 182,21
M	926	92601	4950	300,00	68,96
M	926	92601	6080	900 000,00	831 309,17
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			4 973 814,51	1 352 213,20
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	43 112,12
N	RAZEM			29 607 914,51	18 921 838,31
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)			303 085,49	1 140 492,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			29 911 000,00	20 062 330,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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)	881 880,63	1 088 005,04
W	020	Należności netto ¹⁾	307 751,97	385 134,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 582,92	2 550,25
W	023	Należności netto wymagalne	143 265,57	155 666,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	823 547,11	332 647,32
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)	366 085,49	1 140 492,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	21 121,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	307 751,97	364 013,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	556 103,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	161 253,07	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	161 253,07	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 190,59	332 647,32

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

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	3 500 000,00	1 831 309,17
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 600 000,00	10 000 000,00
U	203	- środki własne	900 000,00	831 309,17
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Osiadacz

Główny Księgowy
2026.10.09

Mariusz Smysło

Kierownik jednostki
2026.10.09

Agnieszka Osiadacz

Główny Księgowy
2026.10.09

SJO BeSTia

C1B6ED3FDCFE39C2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.09

Mariusz Smysto

Kierownik jednostki
2026.10.09