


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-345 sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa a art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych			Adresat:				
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku Bogumiłska 9 42-235 Biała Wielka					Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa				
Numer identyfikacyjny REGON		Okres sprawozdawczy: wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje				
000199326					 13A180BFD9417C84				
Nazwa województwa ¹⁾		śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾		częstochowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾				24	04	00	0		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	854	85403	0690	89 000,00	29 423,65
G	854	85403	0830	8 000,00	2 672,00
G	854	85403	0920	0,00	47,01
G	854	85403	0960	26 500,00	10 000,00
H	Razem			123 500,00	42 142,66
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+ K150)			123 500,00	42 142,66

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Marianna
Cisowska

Elektronicznie podpisany
przez Marianna Cisowska
Data: 2022.04.11 10:09:35
+02'00'

2022-04-08

Lena Barbara
Nieśpielak

Elektronicznie podpisany
przez Lena Barbara Nieśpielak
Data: 2022.04.11 09:45:58
+02'00'

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

13A180BFD9417C84

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	854	85403		4210	23 500,00	450,42
M	854	85403		4220	97 000,00	31 653,98
M	854	85403		4240	2 000,00	1 660,15
M	854	85403		4300	1 000,00	60,00
N	Razem				123 500,00	33 824,55
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	8 318,11
S	190 Ogółem (N+P150)				123 500,00	42 142,66

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto (2)	4 958,37	8 144,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	-1 526,94	-180,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem Aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	4 087,55	6 768,92

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Marianna Cisowska
Elektronicznie podpisany przez
Marianna Cisowska
Data: 2022.04.11
10:16:16 +02'00'

2022-04-08

Lena Barbara Nieśpielak
Elektronicznie podpisany przez
Lena Barbara Nieśpielak
Data: 2022.04.11 09:46:48
+02'00'

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania

**Marianna
Cisowska**

Elektronicznie podpisany
przez Marianna Cisowska
Data: 2022.04.11 10:10:54
+02'00'

Główny księgowy/ Skarbnik

2022-04-08

telefon

rok, miesiąc, dzień

**Lena Barbara
Nieśpielak**

Elektronicznie podpisany
przez Lena Barbara
Nieśpielak
Data: 2022.04.11 09:47:39
+02'00'

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

