

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCZYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer Identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	- 105 502,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 717 636,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	- 1 823 139,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	- 1 823 139,46
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	0,00	105 502,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	105 502,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17 414,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	88 088,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	3 649,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	3 649,97
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 649,97
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 649,97		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 649,97		0,00	3 649,97
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	0,00	- 3 649,97	Suma pasywów	0,00	3 649,97
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Bogdan

28. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

Sporządził dnia 28.03.2022

specjalista ds. księgowości

Michał
Izabela Wróblewska

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer Identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCYMSKA 30
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 823 481,38
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	139 292,34
III. Usługi obce	0,00	132 706,58
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	1 283 033,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	267 146,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 302,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	- 1 823 481,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	259,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	259,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	- 1 823 221,66
G. Przychody finansowe	0,00	82,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	82,20
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	- 1 823 139,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I -J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I?J)	0,00	- 1 823 139,46
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	- 1 823 139,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

28. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowotworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziobkowski

Sporządził dnia 28.03.2022

specjalista ds. księgowości

Izabela Wróblewska

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCZYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	1 717 973,33
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 717 973,33
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	336,54
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	336,54
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 717 636,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	0,00	- 1 823 139,46
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	0,00	- 1 823 139,46
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	0,00	- 105 502,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

28. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

Sporządził dnia *28.03.2022*

specjalista ds. księgowości

Izabela Wróblewska

podpis

