

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
ul. Zakroczyńska 30,  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
NIP: 531-171-07-52, REGON: 388146734

Nowy Dwór Mazowiecki, 2022-03-23


Urząd Miasta  
ul. Zakroczyńska 30  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
  
0129502  
Data wpływu: 2022-03-23  
Nr. PP: 6893/2022

**Pan Jacek Kowalski**  
**Burmistrz Miasta**  
**Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2021 rok – **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II**. Tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego,
6. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
7. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań,
8. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów,
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
  
Marcin Ziolkowski

1998

1998

Jednostka: NDM SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 48 22 7752424 Numer identyfikacyjny REGON 365860213	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 892 388,83</b>	<b>3 729 371,94</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 588 975,60</b>	<b>3 408 573,17</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 549 620,08	8 670 834,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 892 388,83	3 729 371,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 960 644,48	-5 262 261,81
1. Środki trwałe	3 892 388,83	3 729 371,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 960 644,48	5 262 261,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 870 814,91	3 716 038,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 598,92	9 658,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 975,00	3 675,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 534,04	386 618,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	373 534,04	386 618,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	549,06	592,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	188,05	113,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 686,96	52 015,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 281,58	275 083,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	154,00	277,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>70 120,81</b>	<b>65 819,94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 459,19	6 793,58	8. Fundusze specjalne	62 674,39	58 537,17
1. Materiały	3 459,19	6 793,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 674,39	58 537,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 218,23	42 949,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 987,23	461,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 231,00	42 488,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 443,39	16 076,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 443,39	16 076,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 962 509,64</b>	<b>3 795 191,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 962 509,64</b>	<b>3 795 191,88</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Miranda Bogdan

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 Nowodworskiego Centrum  
 Usług Wspólnych  
 Mariusz Ziolkowski

Sporządził dnia 23.03.2022

starszy specjalista  
 ds. księgowości

Renata Pawłowska  
 podpis



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. Św. Jana Pawła II  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Słowackiego 2

Jednostka: NDM SP1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 48 22 7752424	REGON: 366860213	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 366860213			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>118 367,00</b>	<b>179 379,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 242,00	179 379,00
II. Zmiana stanu 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	125,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 094 866,70</b>	<b>5 460 619,40</b>
I. Amortyzacja	163 169,17	163 016,89
II. Zużycie materiałów i energii	377 907,14	446 703,80
III. Usługi obce	67 430,25	99 132,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 600 438,41	3 827 954,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	864 886,35	911 517,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 035,38	8 444,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 850,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 976 499,70</b>	<b>-5 281 240,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 278,27</b>	<b>16 490,12</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 278,27	16 490,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 961 221,43</b>	<b>-5 264 750,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>576,95</b>	<b>2 515,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	576,95	2 515,91
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 960 644,48</b>	<b>-5 262 234,37</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>27,44</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 960 644,48</b>	<b>-5 262 261,81</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*  
Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*  
Kierownik jednostki

Sporządził data 25.03.2022

starszy specjalista  
ds. księgowości

*Krzysztof Kowalski*  
podpis

Strona 1 z 1



Jednostka: NDM SPD-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
REGON: 36680213

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim</p> <p>ul. Juliusza Słowackiego 2</p> <p>05-100 Nowy Dwór Mazowiecki</p> <p>tel. 48 22 7752424</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Nowy Dwór Mazowiecki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>36680213</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 462 964,80	8 549 620,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 765 986,52	5 083 987,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 765 986,52	5 083 987,74
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	4 679 331,24	4 962 772,84
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 678 026,12	4 960 644,48
2.1. Strata za rok ubiegły	1 305,12	2 128,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 549 620,08	8 670 834,98
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 960 644,48	-5 262 261,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 960 644,48	-5 262 261,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	3 588 975,60	3 408 573,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*  
Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wapilnych  
*Marcel Ziolkowski*  
Kierownik jednostki

Sporządził dnia 23.03.2022

starszy specjalista  
ds. księgowości

*Renata Pawłowska*  
podpis

10/10/10

10/10/10



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II
1.3.	siedzibę jednostki
1.4.	Nowy Dwór Mazowiecki
2.	adres jednostki
3.	ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
4.	podstawowy przedmiot działalności
5.	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8520Z - edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, chemia, geografia, biologia, fizyka, muzyka, plastyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne.
6.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
7.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
8.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
9.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
10.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: metod, wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
11.	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 271, 2105, 2106), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r, poz. 342).</p> <p>W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ;</li> <li>- otrzymane na podstawie decyzji właściciela organu - w wartości określonej w tej decyzji;</li> <li>- nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu;</li> </ul> </li> <li>b) ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej;</li> <li>c) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</li> <li>d) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych;</li> <li>e) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.</li> </ul> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;</li> <li>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. wlicznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</li> <li>c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. wlicznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej).</li> </ul> <p>3. Wprowadzono procentowy podział wydatków w stosunku do liczby oddziałów w szkole. Podziałowi podlegają takie wydatki jak: wynagrodzenie i pochodne pracowników niepedagogicznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości i usług telekomunikacyjnych, Podziału wydatków nie stosuje się dla pracowników stołówki szkolnej i woźny oddziałowej w oddziale przedszkolnym.</p> <p>4. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.</p>







Lp.		Wykaz zmian w sytuacji gospodarki finansowej jednostki w okresie sprawozdawczym		Wykaz zmian w sytuacji gospodarki finansowej jednostki w okresie sprawozdawczym	
		3	4	5	6
1	Rezerwy długoterminowe				0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym, od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa; okresie spłaty					
Lp.	Wyszczególnienie		Okres wymagalności		Razem
1.		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
10. kwote zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrótny z podziałem na kwote zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego					
Nie dotyczy					
11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
1.		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
2.					
3.					
4.					
Razem		0,00		0,00	
12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego			
1.		na początek roku obrotowego		na początek roku obrotowego	
2.					
3.					
Razem		0,00		0,00	
13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie					
Lp.	Wyszczególnienie		Stan na		
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	

...	- opłacone z góry czynsze				
	- prenumeraty				
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku				
	- inne				
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje		
1.	Otrzymane gwarancje:				
a)	należytego wykonania kontraktu				
b)	usunięcia wad i usterek				
2.	Otrzymane poręczenia				
	Razem	0,00			
Łączną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych			
1.	Odprawy pośmiertra	6 237,60			
2.	Nagrody jubileuszowe	39 421,01			
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10 818,37			
4.	Świadczenia z ZFŚS	176 033,33			
5.	Jednorazowy dodatek na start	3 000,00			
6.	Dotransowanie opłaty za studia/dojazdy	4 772,32			
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, ubezpieczenia higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	5 750,93			
	Razem	246 033,56			
Inne informacje					
2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.			wykorzystanie	rozwiązanie	razem
2.					
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku		Koszty wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe
1.		0,00		0,00	
2.		0,00		0,00	
...		0,00		0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik rentowności

3.1. Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2021 zgromadziła następujące dochody:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	52,00
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	90,00
3.	najem sal gimnastycznych i lekcyjnych	10 344,59
4.	odsetki	2 304,85
5.	odszkodowanie	7 510,00
6.	wpływy z usług (żywienie KL O)	48 516,00
7.	wpływy z usług (żywienie SP)	130 709,00
	<b>Razem</b>	<b>199 526,44</b>

3.2. Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	klimatyzator	3 000,00
2.	podkurzacz	799,00
3.	naprawa chodnika wokół szkoły i hali sportowej	15 475,00
4.	montaż klimatyzatora	1 000,00
5.	artykuły żywnościowe	179 225,00
	<b>Razem</b>	<b>199 499,00</b>

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 27,44 zł.

Sprawozdanie z 23.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)

.....

starszy specjalista  
ds. księgowości

.....  
podpis

.....

RYRIKTOR  
Nowyprzysięskiego Centrum  
Towarzystwa Wspólnych  
Miejsc Zielonowski

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Bogdan

Mironda Bogdan





INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

LP.	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagi
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00 zł	
II	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	XXXX	XX	XXXXXXXX	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	2	5 197 961,04 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	2	1 143 360,26 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	3	3 700,00 zł	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	5	85 375,06 zł	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	5	34 244,33 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	2	24 653,84 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	2	1 014 011,73 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
<b>RAZEM</b>					<b>7 503 306,26 zł</b>	

Dodatkowe informacje:

W roku 2021 zakupiono i otrzymano nieodpłatnie niezbędne wyposażenie tj: obieraczka do ziemniaków (1szt), klimatyzator (1szt), płyta grzejna ceramiczna (1szt), Laptop (1szt.), odkurzacz piorący (1szt), telewizor (1szt).

**łącznie na kwotę 17.720,30 zł.**

Wyksięgowano z inwentarza szkoły zużyty sprzęt tj. ławki i krzesła szkolne, szafy, laptopy, zestawy komputerowe, projektor, drukarki, biurka, itp. **na łączną kwotę 53.244,55 zł.**

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2022 r.

Sporządziła: *Renata Pawłowska*  
23.03.2022  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Renata Pawłowska*  
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*  
Miranda Bogdan

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wszelkich  
*Maria Ziolkowski*  
Maria Ziolkowski

10/10/2019

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. św. Józefa Pawła II Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etetach	Suma bilansów	Uwagi
				Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski		dominująca	x		x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	01.01.1992r.	zależna	x		x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa		zależna	x		x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa		zależna	x		x			
5	Zespół Szkół Nr 1 - jednostka budżetowa		zależna	x		x			
6	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	x		x			
7	Zespół Szkół Nr 3 - jednostka budżetowa	1963r.	zależna	x		x			
8	Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy - jednostka budżetowa		zależna	x		x			
9	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	01.09.1999r.	zależna	x		x	61,8	3 795 191,88 zł	
10	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x		x			
11	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x		x			
12	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	26.02.1979r.	zależna	x		x			
13	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	01.01.1993r.	zależna	x		x			
14	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	01.06.2001r.	zależna				100%		
15	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	24.03.1999r.	zależna				100%		
16	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	01.01.2002r.	zależna				100%		
17	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	2006r.	x				poniżej 20%		
18	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o - spółka gminna						100%		
	RAZEM							3 795 191,88 zł	

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2022 r.

ds. księgowości

*Miranda Bogdan*  
 .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*  
 .....

61,8

3 795 191,88 zł

DYREKTOR  
 Nowodworski Ośrodek Kultury  
*Miranda Bogdan*



I. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań -  
 wyłączenia do bilansu

Wykaz należności - saldo na 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	0,00	xxxx	xxxx

Wykaz zobowiązań - saldo na 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o	dopust wody	201	14,15	D.II.1	
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	14,15	xxxx	xxxx

DYREKTOR  
 Nowodworskiego Centrum  
 Usług Wspólnych  
*Maria Ziolkowski*

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 23.03.2022 r.  
 (miejsowość i data)

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

(podpis głównego księgowego)

Sporządził dnia 23.03.2022  
 starszy specjalista  
 ds. księgowości  
*[Podpis]*  
 podpis



## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. Św. Jana Pawła II  
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Słowackiego 2

05-120 Nowy Dwór Mazowiecki (stacja kolejowa)

REGON: 366860213

II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów -  
wyłączenia do rachunku zysków i strat

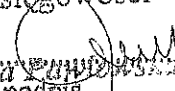
## Wykaz przychodów - saldo na 31.12.2021r.

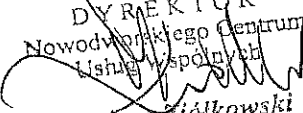
L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	0,00 zł	xxxx	xxxx

## Wykaz kosztów - saldo na 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Miejski Zakład Oczyszczania	wywóz nieczystości	402	12 474,00 zł	B.III	
2	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	nauka i doskonalenie pływania	402	2,00 zł	B.III	
3	ENERGETYKA Sp.zoo	energia elektryczna	401	41 751,21 zł	B.II	
4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.zoo	woda	401	2 660,50 zł	B.II	
5	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.zoo	ścieki	402	6 403,52 zł	B.III	
6	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o	energia ciepła	401	128 234,26 zł	B.II	
7	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o	dopust wody	402	14,15 zł	B.III	
Razem		xxxxxx	xxxxxx	191 539,64 zł	xxxx	xxxx

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 23.03.2022 r.

(data) 23.03.2022 Sporządził dnia .....  starszy specjalista ds. księgowości   ..... podpis
--

 DYREKTOR  
 Nowodworskiego Centrum  
 Usług Wspólnych  
  
 .....  
 Mariusz Ziolkowski

 (podpis kierownika jednostki)  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 .....  
 Miryanda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

100

100



III. Arkusz wzajemnych rozliczeń -  
wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zmniejszenia funduszu - saldo na 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu w funduszu jednostki	Uwagii
1						
2						
3						
4						
	Razem	xxxxxx	xxxxxx	0,00	xxxx	xxxx

Zwiększenia funduszu - saldo na 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu w funduszu jednostki	Uwagii
1	Miejski Zakład Oczyszczania	wywóz nieczystości	223	12 474,00 zł	l.1.2	
2	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	nauka i doskonalenie pływania	402	2,00 zł	l.1.2	
3	ENERGETYKA Sp.zoo	energia elektryczna	223	41 751,21 zł	l.1.2	
4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.zoo	woda, ścieki	223	9 064,02 zł	l.1.2	
5	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o	energia ciepła	223	128 234,26 zł	l.1.2	
	Razem	xxxxxx	xxxxxx	191 525,49 zł	xxxx	xxxx

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 23.03.2022 r.

(miejscowość i data)

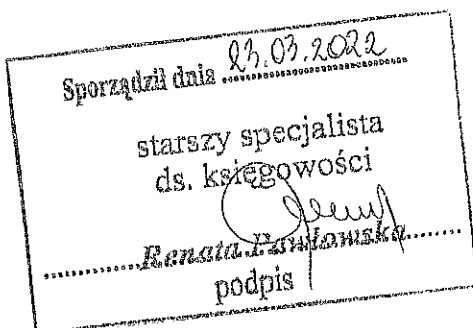
DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*

(podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

(podpis głównego księgowego)



第 1 章

第 2 章