

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 23.03.2022 r.

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

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0292115

Data wpływu: 2023-03-29

Nr: PP. 7474. 2023

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych za rok 2022 r tj.**

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja o stanie mienia komunalnego
5. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. należności i zobowiązań- wyłączenia do bilansu
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. przychodów i kosztów- wyłączenia do rachunku zysków i strat
7. Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki
8. Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do bilansu skonsolidowanego
9. Informacja dodatkowa do bilansu
10. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
11. RF-03

Z poważaniem


DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Maciej Ziolkowski

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	89 261,77	A. Fundusze		- 105 502,67	- 103 628,39
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	21 986,24	I. Fundusz jednostki		1 717 636,79	3 310 686,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	67 275,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 1 823 139,46	- 3 414 314,76
1. Środki trwałe		0,00	67 275,53	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		- 1 823 139,46	- 3 414 314,76
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	67 275,53	B. Fundusze pacówek		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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 152,64	196 729,84
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		109 152,64	196 729,84
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	422,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 414,26	31 548,32
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		88 088,41	160 844,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	75,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		3 649,97	3 839,68	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		3 649,97	3 839,68
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 649,97	3 839,68
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		0,00	0,00			0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
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	3 649,97	3 839,68		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 649,97	3 839,68		0,00	0,00
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	3 649,97	✓ 93 101,45	Suma pasywów	3 649,97	93 101,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum
Dzieci i Wspierania
Miejskiej Złotokopy

[Signature]

Spomocnik:

starszy specjalista
ds. księgowości
Miobłewa
Izabela Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCZYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 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 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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 823 481,38	3 416 264,64
I. Amortyzacja	0,00	3 723,77
II. Zużycie materiałów i energii	139 292,34	144 751,99
III. Usługi obce	132 706,58	341 802,99
IV. Podatki i opłaty	0,00	14 540,87
V. Wynagrodzenia	1 283 033,23	2 405 497,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 146,31	500 753,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 302,92	5 193,55
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)	- 1 823 481,38	- 3 416 264,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	259,74	974,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	259,74	974,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,00
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	0,02	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 823 221,66	- 3 415 290,64
G. Przychody finansowe	82,20	975,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	82,20	975,88
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 823 139,46	- 3 414 314,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 823 139,46	- 3 414 314,76

.....
(główny księgowy)

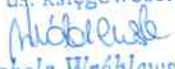
2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Miranda Bogdan

Spoczątek:

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska


DIREKTOR
Biłansowego Centrum
Usług Wspólnych
Marcin Ziobkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	1 717 636,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 717 973,33	3 511 124,46
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 717 973,33	3 418 138,92
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	92 985,54
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)	336,54	1 918 074,88
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	1 823 139,46
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	336,54	1 949,88
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	92 985,54
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)	1 717 636,79	3 310 686,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 1 823 139,46	- 3 414 314,76
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 1 823 139,46	- 3 414 314,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	- 105 502,67	- 103 628,39

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Spozegdnia:

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

Mariusz...

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 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:	szt.	0	0,00 zł	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	0	0,00 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	1	69 000,54 zł	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	0	0,00 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	xx	124 556,00 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
RAZEM					193 556,54 zł	

Dodatkowe informacje:

W roku 2022 zakupiono niezbędne wyposażenie tj.: szafy biurowe (7 szt.), szafka- przybornik (1 szt.), półka wisząca (1 szt.), aparat telefoniczny (2 szt.), krzesło biurowe (1 szt.), klimatyzator (1 szt.), drukarka (3 szt.), drukarka etykiet (1 szt.), urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.), laptop (3 szt.), zestaw do systemu monitoringu serwerowni (1 szt.) **łącznie na kwotę 49 349,95 zł.**

Zakupiono również macierz dyskową o **wartości 69 000,54 zł.**

Nowy Dwór Mazowiecki 22.03.2023 r.

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

Mariusz Ziob...
Mariusz Ziob...

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlińska 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

22.03.2023
(data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Maria Ziolkowska
Mariusz Ziolkowski

Sporządził:

starszy specjalista
os. księgowości
Isabella Wróblewska
Isabella Wróblewska

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlińska 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	energia elektryczna, energia ciepła, woda	401	15 585,00	B.II	
		wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ścieki	402	10 208,64	B.III	
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	25 793,64	X	

22.03.2023
(data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

.....
(podpis głównego księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysław...

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu Jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	energia elektryczna, energia ciepła, woda, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ścieki- Nota księgowa	223	25 793,64	1.2.	
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlińska 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	25 793,64	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

22.03.2022
(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Michał
Izabela Wróblewska

[Signature]
Nowy Dwór Mazowiecki
Miejski Żłobek
(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Mirzela Hojdan

Nowy Dwór Mazowiecki 22.03.2023 r.

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

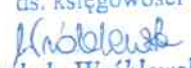
Informuję, że w 2022 roku nie wystąpiły w **Nowodworskim Centrum Usług Wspólnych** należności i zobowiązania względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 czerwca 2022 r).

22.03.2023
(data)



.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Miranda Bogdan

6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
Razem				0,00	0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.				
2.				
3.				
4.				
Razem		0,00	0,00	0,00

1.12. łączną kwotę 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	
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Razem		0,00	0,00

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L-p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne		
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. 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		0,00	
Razem		0,00	
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1.	Odprawy emerytalna	77 700,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	76 825,40	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	8 902,43	
4.	Świadczenia z ZFŚS	33 750,00	
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	3 270,00	
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	4 557,39	
Razem		205 005,22	
1.16. inne informacje			

2. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów								
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	Zmniejszenia	rozwiązanie	razem	Stan odpisów na koniec okresu
1.							0,00	0,00
2.							0,00	0,00
...							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym								
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku				
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
			odsetki		odsetki			
			różnice kursowe		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. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
2.4. informację 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 jednostki

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

22 03 2023

(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)

Mirach Bogan

[Signature]

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
[Signature]
Izabela Wróblewska

Wykaz jednostek powiazanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2022

Lp.	Nazwa jednostki	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	zależna	x		x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych- jednostka budżetowa	zależna	x		x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	23,94	93 101,45	
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
10	Szkoła Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
11	Szkoła Podstawowa Nr 5- jednostka budżetowa	zależna	x		x			
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
14	Miejski Żłobek Nr 1- jednostka budżetowa	zależna	x		x			
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x			
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x			
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna						100%

18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x			poniżej 20%				
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o- spółka gminna	zależna			100%				
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x	x		poniżej 20%				
	RAZEM								93 101,45

Nowy Dwór Mazowiecki 22.03.2023 r.

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianida Bogdan
Marianida Bogdan

[Signature]
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

RF-03
Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
za 2022 rok

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) stan w dniu 31 XII (w zł)

	Zobowiązania ogółem		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
	1	2	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0			3					
OGÓŁEM (w. 02+14)	.01	192 890,16	422,40	422,40	31 548,32	31 548,32	160 919,44	160 919,44
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	.02	192 890,16	422,40	422,40	31 548,32	31 548,32	160 919,44	160 919,44
podmioty sektora finansów publicznych	.03	31 548,32	0,00	0,00	31 548,32	31 548,32	0,00	0,00
grupa I	.04	0,00						
grupa II	.05	0,00						
grupa III	.06	0,00						
grupa IV	.07	31 548,32			31 548,32	31 548,32		
bank centralny	.08	0,00						
banki	.09	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	.10	75,05					75,05	75,05
przedsiębiorstwa niefinansowe	.11	422,40	422,40	422,40				
gospodarstwa domowe	.12	160 844,39					160 844,39	160 844,39
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	.13	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	.15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	.16	0,00						

Nowy Dwór Mazowiecki, 22.03.2023 r.

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
M. Wróblewska
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

M. Wróblewska
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Żelazna 210/Kowalewski

Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Żelazna 210/Kowalewski