

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

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 24.03.2023r



Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada bilans z załącznikami **Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** oraz informację dodatkową do sprawozdania RF-03 za 2022 rok.

Z poważaniem


DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 010748423 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31 | 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 | 17 125 775,26 | 16 728 725,61 | A. Fundusz | 17 109 186,60 | 16 551 353,22 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 24 718 705,87 | 23 329 921,81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 125 775,26 | 16 728 725,61 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 7 609 519,27 | - 6 778 568,59 |
| 1. Środki trwałe | 17 125 775,26 | 16 728 725,61 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 7 609 519,27 | 6 778 568,59 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 988 746,77 | 16 280 321,90 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 32 318,32 | 22 614,16 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 159 285,00 | B. Fundusz placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 104 710,17 | 266 504,55 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. | 237 408,70 | 304 343,19 |
| 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 | 237 408,70 | 304 343,19 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 110,62 | 87 653,12 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 904,50 | 17 588,77 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 545,88 | 30 154,54 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 177 066,97 | 159 908,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 292,93 | 3 968,74 |
| B. Aktywa obrotowe | 220 820,04 | 126 970,80 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 6 488,91 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 6 488,91 | 8. Fundusze specjalne | 3 487,80 | 5 070,02 |
| 2. Półprodukty i produktu w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 487,80 | 5 070,02 |
| 3. Produktu gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 202 988,16 | 83 997,72 | | 0,00 | 0,00 |

| A KTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | P A S Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 201 472,91 | 81 746,08 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 734,04 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 1 515,25 | 1 517,60 | | 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 | 17 831,88 | 36 484,17 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 4 556,85 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 594,78 | 31 927,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 1 237,10 | 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 | 17 346 595,30 | 16 855 696,41 | Suma pasywów | 17 346 595,30 | 16 855 696,41 |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
M. Sokoł

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowosolskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
Marta Ziolkowska

sporządził:

starszy inspektor
ds. księgowości
[Signature]
M. Sokoł

**Zestawienie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2022r. / zał. do bilansu /**

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| ZOBOWIĄZANIA: | - | 278 016,13 |
| 1. Energetyka | - | 52524,36 |
| 2. PB Copy | - | 221,40 |
| 3. Messer | - | 197,87 |
| 4. Poczta Polska | - | 550,80 |
| 5. Dodatkowe wynagr. roczne | - | 159908,00 |
| 6. ZUS ,F.Pracy | - | 30154,54 |
| 7. PPK | - | 300,47 |
| 8. Alfa Partner | - | 1188,00 |
| 9. CWS Boco | - | 2355,38 |
| 10. Euro-dźwig | - | 774,90 |
| 11. Fiserv Polska | - | 512,52 |
| 12. Anwim | - | 228,60 |
| 13. Zaiks | - | 430,50 |
| 14. Apeks | - | 267,89 |
| 15. Chmiel | - | 31,72 |
| 16. ZWIK | - | 11850,22 |
| 17. Elektro KZMS | - | 3198,00 |
| 18. Niedźwiedź | - | 859,46 |
| 19. Nowodworskie Centrum Medyczne | - | 100,00 |
| 20. Agencja Ochrony | - | 12361,50 |

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych .

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| NALEŻNOŚCI: | - | 81 746,08 |
| 1. Arcus -Bis | - | 554,00 |
| 2. Cafe Time | - | 2996,28 |
| 3. Medicover | - | 2188,00 |
| 4. Karwański | - | 675,00 |
| 5. Vanity Style | - | 925,62 |
| 6. MD Service | - | 21269,72 |
| 7. Szkoła Pływania | - | 1325,18 |
| 8. Aqua Cafe | - | 7308,71 |
| 9. Płaszczka | - | 8907,84 |
| 10. Doradztwo Prawne | - | 143,49 |
| 11. J&J | - | 2420,00 |
| 12. Benefit System | - | 16537,34 |
| 13. Danmed | - | 3188,76 |
| 14. Szkoła” Każdy jest Geniuszem” | - | 8,00 |

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| 15. Nosir/kasa/ | - | 2035,15 |
| 16. Sport Plus | - | 6515,87 |
| 17. Drewnowski | - | 300,00 |
| 18. Gastro | - | 3790,00 |
| 19. Dippen | - | 177,12 |
| 20. KS Mysław | - | 70,00 |
| 21. KS Podwawelski | - | 70 00 |
| 22. Podlaski OZTS | - | 200,00 |
| 23. UKS ATS Białystok | - | 140,00 |

GEÓRGI WŁOŚCZYŃSKI

[Signature]

 /główny księgowy/

.....
 /kierownik jednostki/

28-03-2023

sporządziła:
 starszy inspektor
 ds. księgowości
[Signature]
 Małgorzata Sokół

DYREKTOR
 Nowowarskiego Centrum
 Usług Wspólnych
[Signature]
 Mariusz Ziolkowski

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 66
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2023r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

Zobowiązania w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 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).


- | | | |
|---------------|---|----------|
| 1. ZWiK | - | 11850,22 |
| 2. Energetyka | - | 52524,36 |



.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy inspektor
ds. księgowości

Mariagorzata Sokół

28-03-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2022r.

| L.p. | 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. 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 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | 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 | NOSTR 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0 | | |
| 13 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0 | | |
| Razem | | brak | X | 0 | X | |

23.03.2023r


Mariusz Ziolkowski

(podpis kierownika jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY

28-03-2023


Miranda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy inspektor
ds. księgowości

Małgorzata Sekoń

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań -
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 | wstęp na basen | 720 | 6,00 | A.VI. | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | wstęp na basen | 720 | 34,00 | A.VI. | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | wstęp na basen | 720 | 15,00 | A.VI. | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | wstęp na basen | 720 | 6,00 | A.VI. | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | wstęp na basen | 720 | 139,00 | A.VI. | |
| 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 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0 | | |
| 13 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0 | | |
| Razem | | brak | X | 200,00 | 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 | wystawione noty księgowe w 2022r | 402 | 579,70 | B.III.usługi obce | |
| 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 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0 | | |
| 13 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | wystawione noty księgowe w 2022r | 402 | 78 526,80 | B.III.usługi obce | |
| Razem | | brak | X | 79 106,50 | X | |

23.03.2023r

(data)

(podpis kierownika jednostki)

28-03-2023

(podpis głównego księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Sporządził:

starszy inspektor
ds. księgowości

Malgorzata Szkół

**III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań -
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 | konta syntetyczne go | Kwota | Pozycja w zest. funduszu jedn. | Uwagi |
|--------------|--|--|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | noty księgowe wystawione w 2022r | 402 | 579,70 | 1.2 zrealiz.wydatki budżetowe | |
| 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-Przeszkolny 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 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0 | | |
| 13 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | noty księgowe wystawione w 2022r | 402 | 78 526,80 | 1.2 zrealiz.wydatki budżetowe | |
| Razem | | brak | X | 79 106,50 | 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 | wstep na basen | 720 | 6,00 | 2.2.zrealiz.doch.budż. | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | wstep na basen | 720 | 34,00 | 2.2.zrealiz.doch.budż. | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | wstep na basen | 720 | 15,00 | 2.2.zrealiz.doch.budż. | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | wstep na basen | 720 | 6,00 | 2.2.zrealiz.doch.budż. | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312 | wstep na basen | 720 | 139,00 | 2.2.zrealiz.doch.budż. | |
| 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 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0 | | |
| 13 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0 | | |
| Razem | | brak | X | 200,00 | X | |

23.03.2023
(data)

DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

28-03-2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy inspektor
d.s. księgowości
M. Agorzata Sokół

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM

wg stanu na dzień 31.12.2022r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto w zł |
|-----|---|-----------------|-------|----------------------|
| 1. | Gr. 0 –Grunty | ha | | |
| 2. | Gr. I –Budynki , z tego : | szt | 7 | 7 091 376,03 |
| 2.1 | - <i>budynki mieszkalne</i> | szt. | | |
| 2.2 | - <i>budynki niemiesz.</i> | szt. | 7 | 7 091 376,03 |
| 3 | Gr. II –Budowle | szt. | 16 | 18 954 003,79 |
| 4. | Gr. III- Kotły i maszyny energetycz | szt. | | |
| 5 | Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | szt | x | 39 481,89 |
| 6 | Gr. V – Maszyny, urządzenia branżowe | szt. | x | 37 450,00 |
| 7 | Gr. VI –Urządzenia Techniczne | szt | x | 0 |
| 8 | Gr. VII – Środki Transportowe | szt. | 2 | 280 275,00 |
| 9 | Gr. VIII –Narzędzia przyrządy, ruchom. wyposażenie | X | X | 1 165 500,24 |
| | w tym 013 | X | X | 523 193,92 |
| | RAZEM | | | 28 091 280,87 |

Nowy Dwór Maz., dnia 23.03.2023r.

Sporządziła:

starszy inspektor
ds. księgowości
M
Malgorzata Sokół

DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Maria Ziolkowska

28-03-2023

.....
/podpis kierownika jednostki/

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
.....
/podpis głównego księgowego/

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022r.

/ zał. do bilansu /

Grupa I

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. Pawilon murowany | - | 19 210,00 |
| 2. Hala widowiskowo-sportowa | - | 6 642 232,56 |
| 3. Budynek biurowy | - | 221 638,47 |
| 4. Pawilon siłowni | - | 120 004,00 |
| 5. Garaż autobusowy | - | 50 059,00 |
| 6. Garaż dla samochodów osobowych | - | 38 232,00 |

Grupa II

| | | |
|--|---|--------------|
| 1. Boisko treningowe | - | 10 602,00 |
| 2. Drogi | - | 7 705,00 |
| 3. Parkingi | - | 28 890,00 |
| 4. Chodniki | - | 8 598,70 |
| 5. Boisko główne | - | 819 892,24 |
| 6. Drogi i przejścia | - | 489 718,00 |
| 7. Ogrodzenia | - | 294 542,91 |
| 8. Oświetlenia | - | 2 645 234,69 |
| 9. Ogrodzenie przy boisku w Modlinie | - | 21 154,80 |
| 10. Boiska /wielofunkcyjne,dwa korty, boisko do piłki nożnej/ | - | 6 358 550,35 |
| 11. Trybuny z budynkiem socjalnym | - | 7 442 311,04 |
| 12. System nawadniania boiska | - | 68744,70 |
| 13. Bieżnia | - | 600 059,36 |
| 14.Tor pumptrack | - | 158 000,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY



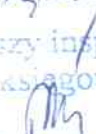
.....
/główny księgowy/

28-03-2023

Dyrektor
Nowodworskiego Centrum
Sportu i Rekreacji

Mariusz Ziolkowski

.....
/ kierownik jednostki /

spomocznica:
starszy inspektor
ds. księgowości

Mariagrzana Sokół

Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

zał.nr 5

za rok 2022

| Lp. | Nazwa jednostki | Data rozpoczęcia działalności | Rodzaj jednostki | Udział spółki handlowej | | | Kwota funduszu założycielskiego | Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach | Suma bilansów | Uwagi |
|-----|--|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------------------------|---|---------------|-------|
| | | | | Ilość | kwota | w tym J.S.T. | | | | |
| 1 | Urząd Miejski | | dominująca | | | | | | | |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy | 01.01.1992r. | zależna | X | | X | X | | | |
| 3 | Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa | | zależna | X | | X | X | | | |
| 4 | Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa | | zależna | X | | X | X | 40 | 16 855 696,41 | |
| 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa | | zależna | X | | X | X | | | |
| 6 | Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa | | zależna | X | | X | X | | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa | 1963r. | zależna | X | | X | X | | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy - jednostka budżetowa | | zależna | X | | X | X | | | |
| 9 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 - jednostka budżetowa | 01.09.1999r. | zależna | X | | X | X | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---------|---|----------|----------------|----------|-----------|----------------------|--|
| 10 | Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa | 1990r. | zależna | X | | X | | | | |
| 11 | Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa | 1990r. | zależna | X | | X | | X | | |
| 12 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury | 26.02.1979r. | zależna | X | | X | | X | | |
| 13 | Nowodorski Ośrodek Kultury - instytucja kultury | 01.01.1993r. | zależna | X | | 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 | 2013r. | zależna | | | 100% | | | | |
| | RAZEM | | | | 0 | | 0 | 40 | 16 855 696,41 | |

sporządził:

starszy inspektor
ds. księgowości
M. Malgorzata Sokol

Główny księgowy :

28-03-2023

Kierownik jednostki:

DIREKTOR
Nowodorskiego Centrum
Kultury i Sportu
Miasteczko Zieliński
M. Zieliński

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 010748423 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) | 26 495 178,36 | 24 718 705,87 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 131 476,56 | 8 356 180,70 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 131 476,56 | 8 009 935,70 |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki na inwestycje | 0,00 | 346 245,00 |
| 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) | 9 907 949,05 | 9 744 964,76 |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 962 214,59 | 1 789 200,49 |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 8 945 734,46 | 7 609 519,27 |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 346 245,00 |
| 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) | 24 718 705,87 | 23 329 921,81 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | - 7 609 519,27 | - 6 778 568,59 |
| 1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2 Strata netto (-) | 7 609 519,27 | 6 778 568,59 |
| 3. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 17 109 186,60 | 16 551 353,22 |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY




2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Lepiej Odpowiadać
Mieczysław Ziółkowski

sporządziła:
starszy inspektor
ds. księgowości

Malgorzata Sokol

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 010748423 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 | 1 167 727,06 | 1 791 104,91 | |
| 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 | 1 167 727,06 | 1 791 104,91 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 671 258,61 | 8 456 762,13 | |
| I. Amortyzacja | 844 605,11 | 743 294,65 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 682 269,84 | 2 396 926,12 | |
| III. Usługi obce | 1 391 466,61 | 1 380 793,13 | |
| IV. Podatki i opłaty | 27 874,00 | 26 486,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 3 249 608,68 | 3 027 721,80 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 684 125,11 | 626 913,67 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 791 309,26 | 18 428,76 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 236 198,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | - 7 503 531,55 | - 6 665 657,22 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 24 838,21 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 24 838,21 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105 987,72 | 143 522,94 | |
| 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 | 105 987,72 | 143 522,94 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 7 609 519,27 | - 6 784 341,95 | |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 5 773,36 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 0,00 | 5 773,36 | |
| 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) | - 7 609 519,27 | - 6 778 568,59 | |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 7 609 519,27 | - 6 778 568,59 | |

.....
(główny księgowy)

MS

2023. 03. 23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

zponygnolite:
starszy inspektor
ds. księgowości
MS
Małgorzata Sokół

MS
Nowowojewski Centrum
Usług Wspólnych
Małgorzata Ziolkowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------|
| I. | Ogółem początkowej wartości zwiększenie wartości początkowej (2+3+4) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 960,00 | 159 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 605,80 | 0,00 |
| | zbycie | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | likwidacja | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 145,38 | |
| | inne | 8 | | | | | | | | | | | | 109 000,00 | | | | | |
| Zmniejszenie wartości początkowej | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 145,38 | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - Umorzenie - stan na | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 500,24 | 280 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 193,92 | 0,00 |
| początek roku obrotowego | 11 | | | | | | | | | | | | 873 830,07 | 229 990,00 | | | | 496 733,50 | |
| aktualizacja | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amortyzacja za rok obrotowy | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 605,80 | |
| inne | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 165,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 605,80 | 0,00 |
| Zmniejszenie umorzenia | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 995,69 | 120 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 193,92 | 0,00 |
| początek roku obrotowego (1-11) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 710,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koniec roku obrotowego (10-17) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 504,55 | 159 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 289 118,71 | 159 285,00 | | | | | |
| II. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym: obrot. kultury = 0 (jeżeli jednostka dysponuje takim informacjami) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kwota obrotowego odpisu w aktualizacji wartości = 0 (wzrost wartości = 0, w przypadku braku aktualizacji = 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Wartość gruntów użytkowanych w całości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gruntów użytkowanych w całości na początek roku obrotowego | | | | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | | | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | | | | Stan na koniec roku obrotowego | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | In na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------|
| | | zwiększenia | wykorzystanie | 4 | 5 | 6 | rozwiązanie | 7 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | |
| 1 | Rezerwy długoterminowe | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Rezerwy krótkoterminowe | | | | | | | 0,00 |
| | Razem | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu - pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umowa lub wynikającym z innego prawa okresie spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | Razem |
|-----|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 roku do 5 | |
| 1. | | | | 0,00 |
| 2. | | | | 0,00 |
| 3. | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości by to leasing finansowy lub zwrócić podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrócić

11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru form tych zabezpieczeń

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1. | Weksle | | | |
| 2. | Hipoteka | | | |
| 3. | Zastaw, w tym zastaw skarbowy | | | |
| 4. | kara umowna) | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, należących do wksi, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru form tych zabezpieczeń

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | na początek roku obrotowego | na początek roku obrotowego |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia | | |
| 2. | Nieuznane roszczenia wierzycieli | | |
| 3. | Inne | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

13. wykaz istotnych powyższych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaconymi

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | oczątek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów: | | |
| ... | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| | - inne | | |
| 2. | Rozliczenia międzykresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarantii i poręczeń nie wykazanych w bilansie | | | |
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych | |
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 27 891,54 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 19 634,29 | |
| 3. | Ekwiwalenty za urlop | 3 752,92 | |
| 4. | Zasiłek na zagospodarowanie | 0,00 | |
| ... | ... | ... | |
| | Razem | 51 278,75 | |
| inne informacje | | | |
| 2. | | | |
| Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na | Zmniejszenia wykorzystanie/zwiazan |
| 1. | | | razem |
| 2. | | | 0,00 |
| ... | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |
| Koszty wytworzenia w ubiegłym roku | | | |
| ogółem | | w tym: | w tym: |
| | | odsetki | odsetki |
| | | różnice kursowe | różnice kursowe |
| Koszty wytworzenia w bieżącym roku | | | |
| ogółem | | w tym: | w tym: |
| | | odsetki | odsetki |
| | | różnice kursowe | różnice kursowe |
| Koszty wytworzenia w budowie, które powiększą w kosztach wytworzenia środków inwestycyjnych w budowie w roku obrotowym | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | | 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 |
| 2.3. 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 wykazywanym 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)

..... (rok, miesiąc, dzień)

2023-03-23

..... (kierownik jednostki)

.....
 starosta i inspektor ds. księgowości
 Małgorzata Soliś

.....
 Dyrektor
 Mariusz Ziolkowski

Informacja do RF-03 za 2022 r

| NOSiR | Zobowiązania ogółem | w tym: | | składki ,ubezpj i podatki | | z tyt innych niż wym | |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | z tyt dostaw towarów i usług | z tyt dostaw towarów i usług | razem | w tym niewym | razem | w tym niewym |
| | | razem | 87 653,12 | 47 743,31 | 163 876,74 | 163 876,74 | |
| OGÓŁEM | 299 273,17 | 87 653,12 | 87 653,12 | 47 743,31 | 163 876,74 | 163 876,74 | |
| Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+13 | 299 273,17 | 87 653,12 | 87 653,12 | 47 743,31 | 163 876,74 | 163 876,74 | |
| podmioty sektora f.publ. | 51 411,58 | 0,00 | 0,00 | 47 743,31 | 3 668,27 | 3 668,27 | |
| grupa I | 17 588,77 | 0,00 | 0,00 | 17 588,77 | 0,00 | 0,00 | |
| grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| grupa III | 3 668,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668,27 | 3 668,27 | |
| grupa IV | 30 154,54 | 0,00 | 0,00 | 30 154,54 | 0,00 | 0,00 | |
| bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| pozost.krajowein styt, finansowe | 300,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,47 | 300,47 | |
| przeds. | | | | | | | |
| Niefinansowe | 87 653,12 | 87 653,12 | 87 653,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| gospodarstwa domowe | 159 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 908,00 | 159 908,00 | |
| instytut niekomerc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

23.03.2023r

sporządził

starszy inspektor
ds. księgowości
M. Górczuta Sokół

Główny księgowy

28-03-2023

Kierownik jednostki

J.V.R.F.V.T.O.P.
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Lubuski Wzrostowych
Mariany Ziółkowskiej