

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 24.03.2023 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



0292112  
Data wpływu: 2023-03-29  
Nr. PP: 7471/2023

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

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Publicznego Przedszkola nr 1** 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 z tyt. należności i zobowiązań- 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

  
DYREKTOR  
Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
ul. Zakroczyńska 30  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Mariusz Ziolkowski

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		199 258,45	205 708,46	<b>A. Fundusze</b>		79 047,98	61 988,86
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		2 301 850,14	2 566 906,63
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		199 258,45	205 708,46	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		- 2 222 802,16	- 2 504 917,77
<b>1. Środki trwałe</b>		199 258,45	205 708,46	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>		- 2 222 802,16	- 2 504 917,77
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		0,00	0,00			0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		199 258,45	186 275,16	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00	19 433,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>		170 788,63	192 869,60
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		170 788,63	192 869,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		3 911,44	18 256,10
<b>1. Akcje i udziały</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		569,37	594,89
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		22 478,23	25 886,26
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		119 031,16	137 451,71
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		160,12	168,09
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		50 578,16	49 150,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		20 193,28	32 307,66	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0,00	0,00
<b>1. Materiały</b>		20 193,28	32 307,66	<b>8. Fundusze specjalne</b>		24 638,31	10 512,55
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>		0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		24 638,31	10 512,55
<b>3. Produkty gotowe</b>		0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>		0,00	0,00
<b>4. Towary</b>		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		25 177,00	9 709,40	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>		5 177,20	0,00			0,00	0,00
<b>2. Należności od budżetów</b>		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	19 999,80	9 709,40		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 207,88</b>	<b>7 132,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 207,88	7 132,94		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>249 836,61</b>	<b>254 858,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>249 836,61</b>	<b>254 858,46</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Mirella Prodan*

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Spółgospodźca:

starszy specjalista  
ds. księgowości

*Izabela Wróblewska*  
Izabela Wróblewska

DIREKTOR  
Nowosądeckiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Maria Ziółkowska*  
Maria Ziółkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b>  <b>013003327</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień <b>2022-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30</b>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>183 903,80</b>	<b>246 418,70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 640,30	189 003,00
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	49 263,50	57 415,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 406 664,74</b>	<b>2 754 291,27</b>
I. Amortyzacja	33 813,12	15 549,99
II. Zużycie materiałów i energii	215 544,42	365 421,73
III. Usługi obce	34 973,63	49 428,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 722 336,10	1 877 847,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 705,40	445 167,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 292,00	875,25
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 2 222 760,94</b>	<b>- 2 507 872,57</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>368,51</b>	<b>453,70</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	368,51	453,70
<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 wydzielonym 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>- 2 222 392,43</b>	<b>- 2 507 418,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>159,64</b>	<b>3 095,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	159,64	3 095,99
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 2 222 232,79</b>	<b>- 2 504 322,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>569,37</b>	<b>594,89</b>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 2 222 802,16	- 2 504 917,77

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)

.....  
 2023-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

*Miranda Bogdan*

*Spomógł:*

starszy specjalista  
 ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*

DYREKTOR  
 Nowodworski St. Czarny  
 Usług W. Polnych  
*[Signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b>  <b>013003327</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzone na dzień  2022-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30</b>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 200 404,90</b>	<b>2 301 850,14</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 244 866,72</b>	<b>2 567 835,15</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 244 866,72	2 545 835,15
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	22 000,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 143 421,48</b>	<b>2 302 778,66</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	2 097 384,82	2 222 802,16
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	46 036,66	57 976,50
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	22 000,00
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>	<b>2 301 850,14</b>	<b>2 566 906,63</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 2 222 802,16</b>	<b>- 2 504 917,77</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 2 222 802,16	- 2 504 917,77
<b>3 Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>79 047,98</b>	<b>61 988,86</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Apomęch: i

starszy specjalista  
ds. księgowości  
Izabela Wróblewska

Mariusz Ziolkowski

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:	XXXX	XX	XXXXXXXX	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	xx	519 331,66 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.	0	0,00 zł	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	22 000,00 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	321 728,10 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
RAZEM					863 059,76 zł	

**Dodatkowe informacje:**

W roku 2022 zakupiono wyposażenie tj: urządzenie wielofunkcyjne-drukarka (1 szt.), niszczarka (1 szt.), zmywarka (1 szt.) łącznie na kwotę 4 524,99 zł. Zakupiono również profesjonalną kuchnię gazową do stołówki przedszkolnej o wartości 22 000,00 zł.

Wysięgowano z inwentarza szkoły zużyty sprzęt tj. krzesła przedszkolne, krzesła obrotowe, stoły, radiomagnetofony, maszynę do pisania, drukarkę, niszczarkę, kosiarkę itp. na łączną kwotę 20 991,72 zł.

Nowy Dwór Mazowiecki 24.03.2023 r.

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

GŁÓWNY KASJER  
2023  
*Mirna*

Nowy Dwór Mazowiecki  
Urząd Gminy  
*[Signature]*  
Marszałek Gminy

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1**  
 ul.Mazowiecka 12  
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

**URZĄD MIASTA**  
 Nowy Dwór Mazowiecki  
 ul. Zakroczyńska 30

**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. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>		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	Miejski Żłobek Nr 1 ul.Bema 312 05-160 NDM	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		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

24.03.2023

( data )

.....  
( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*  
Izabela Wróblewska

DIREKTOR  
Nowodworskie Centrum  
Usług Wspólnych  
*Marcin Ziobkowski*  
Marcin Ziobkowski

.....  
( podpis głównego księgowego )

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Miranda*  
Miranda

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1**  
 ul.Mazowiecka 12  
 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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>		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	brak		0		
2	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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	wywóz nieczystości- <b>Noty księgowo</b>	402	8 424,00	B. III Usługi obce	
<b>Razem</b>		brak	X	<b>8 424,00</b>	X	

24.03.2023

( data )

.....  
( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*

.....  
( podpis głównego księgowego )

GLÓWNY KSIĘGOWY

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1**  
ul.Mazowiecka 12  
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	brak		0		
2	Miejski Żłobek Nr 1 ul.Bema 312 05-160 NDM	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	wywóz nieczystości- wystawione <b>Noty</b> <b>Księgowe</b>	223	8 424,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	<b>8 424,00</b>	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	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	Miejski Żłobek nr 1 ul.Bema 312 05-160 NDM	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		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

24.03.2023

( data )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*  
Izabela Wróblewska

*[Signature]*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

( podpis kierownika jednostki )

( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1**  
ul.Mazowiecka 12  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

**URZĄD MIASTA**  
Nowy Dwór Mazowiecki  
ul.Zakroczyńska 30

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

**Wykaz należności - saldo na 31.12.2022 r.**

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 31.12.2022 r.**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	woda/ścieki	201	519,94	D.II.1	
2	Energetyka Sp. z o.o.	energia elektryczna	201	1 927,41	D.II.1	
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	2 447,35	xxxx	xxxx

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 24.03.2022 r.

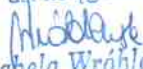
(miejsowość i data)

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych



(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
  
Izabela Wróblewska

(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole nr 1
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Mazowiecka 12 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<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 2021 r. 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>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>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;</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. włącznie 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;</p> <p>c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej).</p> <p>3. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.</p>
5.	inne informacje
	Brak
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne		
		Grundy		Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu gr VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
		gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI							gr VIII
I.	1	0,00	519 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 612,18	
	2						22 000,00							4 524,99	
	3														
	4														
	5	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,99	
	6														
	7														
	8														
	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 991,72	
	10	371,25	0,00	519 331,66	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 145,45	0,00
II.	11	x	320 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 612,18	
	12	x													
	13	x	12 983,29	0,00	0,00	0,00	2 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,99	
	14	x													
	15	x	12 983,29	0,00	0,00	0,00	2 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,99	
	16	x												20 991,72	
	17	x	371,25	333 056,50	0,00	0,00	2 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 145,45	0,00
	18	0,00	0,00	199 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	0,00	0,00	186 275,16	0,00	0,00	19 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20			186 275,16			19 433,30								0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami														
	Nie posiada														
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych														
1.4.	Nie dokonano														
	wartości gruntów użytkowanych wieczysto														





...	3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.												
3.2.												
3.3.												
...												
4		Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.												
4.2.												
4.3.												
		Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie
1	2	3	4	5	6	7	7
1							0,00
2							0,00
3							0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
10							0,00
11							0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	

1.					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

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

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 stających się różnicą 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		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Odprawy emerytalna	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	26 000,65
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Świadczenia z ZFŚS	94 563,35
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	0,00
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.)	3 362,55
	<b>Razem</b>	<b>123 926,55</b>

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.					0,00	0,00
2.					0,00	0,00
...					0,00	0,00
	<b>Razem</b>	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: 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	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						
3.1	Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2022 zgromadziła następujące dochody:						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów					
1.	opłaty z tytułu żywienia dzieci w stołówce przedszkolnej	194 999,20					
2.	opłaty z tytułu żywienia pracowników w stołówce przedszkolnej	5 343,00					
3.	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	1 425,09					
	<b>Razem</b>	<b>201 767,29</b>					
3.2	Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów					
1.	zakup artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzenia posiłków w stołówce przedszkolnej	201 172,40					
	<b>Razem</b>	<b>201 172,40</b>					
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 569,37 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 594,89 zł.							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miguelina Kojdzian*

(główny księgowy)

24.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

*M. Ziobkowska*  
 DZIAŁ WYKONANIA  
 NADZORU KRAJOWEGO  
 M. Ziobkowska

Sporządził:

starszy specjalista  
 ds. księgowości

*M. Wróblewska*

Izabela Wróblewska

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

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu zakładowego	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			
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	31,61	254 858,46	
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%				



**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					
<b>OGÓŁEM (w. 02+14)</b>	<b>182 357,05</b>	<b>182 357,05</b>	<b>7 923,00</b>	<b>7 923,00</b>	<b>26 481,15</b>	<b>26 481,15</b>	<b>147 952,90</b>	<b>147 952,90</b>
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	182 357,05	182 357,05	7 923,00	7 923,00	26 481,15	26 481,15	147 952,90	147 952,90
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	26 481,15	26 481,15	0,00	0,00	26 481,15	26 481,15	0,00	0,00
grupa I	0,00	0,00						
grupa II	0,00	0,00						
grupa III	594,89	594,89			594,89	594,89		
grupa IV	25 886,26	25 886,26			25 886,26	25 886,26		
bank centralny	0,00	0,00						
banki	0,00	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	168,09	168,09	0,00	0,00			168,09	168,09
przedsiębiorstwa niefinansowe	7 603,00	7 603,00	7 603,00	7 603,00				
gospodarstwa domowe	148 104,81	148 104,81	320,00	320,00			147 784,81	147 784,81
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00						

Nowy Dwór Maz. 24.03.2022r.

Sporządził: starszy specjalista ds. księgowości  
*M. Wroblewska*  
Izabela Wroblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Bogdan*  
Miraciel Bogdan

*M. Ziłkowska*  
Marta Ziłkowska