



**Pan Jacek Kowalski**

**Burmistrz Miasta**

**Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdanie finansowe **Publicznego Przedszkola nr 3** za **2022 rok** tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat jednostki,
3. Zestawienie zmian funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa do bilansu,
5. Szczegółowy wykaz należności i zobowiązań względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem,
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu,
7. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysku i strat,
8. Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki,
9. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej,
10. Szczegółowy wykaz nieruchomości,
11. Zobowiązania i należności,
12. RF-03

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziółkowski*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>2022-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30</b>
<b>013003333</b> Numer identyfikacyjny REGON		

<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	703 987,30	667 325,50	<b>A. Fundusz</b>	516 781,63	468 997,11
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 766 109,60	3 974 618,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	703 987,30	667 325,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 249 327,97	- 3 505 621,85
1. Środki trwałe	703 987,30	667 325,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 249 327,97	3 505 621,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	700 483,80	665 823,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 503,50	1 501,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 133,51	260 528,82
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	223 133,51	260 528,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 040,03	26 339,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	948,83	205,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 123,50	35 129,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 180,38	186 815,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	361,68	646,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 927,84	62 200,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 649,52	42 317,70	8. Fundusze specjalne	11 479,09	11 392,80
1. Materiały	15 649,52	42 317,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 479,09	11 392,80
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	16 116,66	9 784,40		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 850,40	1 110,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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
4. Pozostałe należności	8 266,26	8 674,40		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>4 161,66</b>	<b>10 098,33</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 161,66	10 098,33		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>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>739 915,14</b>	<b>729 525,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>739 915,14</b>	<b>729 525,93</b>

28-03-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miraczn Bogdan

DYREKTOR  
Nowodulskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Mariusz Siótkowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3  BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY  DWÓR MAZOWIECKI</b>  <b>013003333</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień  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>303 815,06</b>	<b>405 490,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 669,00	302 541,00
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	85 146,06	102 949,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 552 964,47</b>	<b>3 915 462,47</b>
I. Amortyzacja	56 755,88	36 661,80
II. Zużycie materiałów i energii	355 986,30	477 359,63
III. Usługi obce	77 955,01	73 041,23
IV. Podatki i opłaty	676,50	0,00
V. Wynagrodzenia	2 486 684,81	2 722 403,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	569 087,06	600 454,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 818,91	5 541,86
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>- 3 249 149,41</b>	<b>- 3 509 972,47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>567,60</b>	<b>835,78</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	567,60	835,78
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>7,71</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	7,71
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 3 248 581,81</b>	<b>- 3 509 144,40</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>202,67</b>	<b>3 728,08</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	202,67	3 728,08
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 3 248 379,14</b>	<b>- 3 505 416,32</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>948,83</b>	<b>205,53</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 3 249 327,97</b>	<b>- 3 505 621,85</b>

.....  
(główny księgowy)

**27-03-2023**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*  
Miranda Bogdan

DYREKTOR  
Biuro Księgowo Centrum  
Usług Spółdzielni  
*Marzena Ciuchcińska*  
Marzena Ciuchcińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  013003333 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej  sporządzone na dzień 2022-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30</b>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 344 598,46</b>	<b>3 766 109,60</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 269 557,94</b>	<b>3 564 368,97</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 269 557,94	3 564 368,97
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 848 046,80</b>	<b>3 355 859,61</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	2 769 456,26	3 249 327,97
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	78 590,54	106 531,64
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 766 109,60</b>	<b>3 974 618,96</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 3 249 327,97</b>	<b>- 3 505 621,85</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 3 249 327,97	- 3 505 621,85
<b>IV. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>516 781,63</b>	<b>468 997,11</b>

28-03-2023

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Ciuchcińska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Marzena Ciuchcińska



INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki Publiczne Przedszkole nr 3
1.2.	siedzibę jednostki Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki ul. Bohaterów Modlina 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
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 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), 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 2017r, poz. 1911, z późn. zm.).</p> <p>W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <p>a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ;</li> <li>- otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w umowie o przekazaniu;</li> <li>- nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu;</li> </ul> <p>b) ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej;</p> <p>c) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</p> <p>d) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>e) aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>f) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.</p> <p>2. 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 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 1000 zł. do 10.000 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 1000 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







Nie posiada

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonano

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość:		Gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1										
2										
3										
4										
5										
<b>Razem</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	14 583,40	0,00	14 583,40
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>14 583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14 583,40</b>

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	Udziały								
1.1.									0,00
1.2.									0,00
1.3.									0,00
1.4.									0,00
1.5.									0,00
1.6.									0,00
2	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





	- 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 emerytalne i rentowe	49 180,50	
2.	Nagrody jubileuszowe	119 988,29	
3.	Świadczenia z ZFSS	108 023,37	
4.	Dofinansowanie opłaty za studia	2 800,00	
5.	Dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły	5 155,00	
	<b>Razem</b>	<b>285 147,16</b>	

1.16.	inne informacje		
-------	-----------------	--	--

2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu	
1.			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
2.						
...						
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym							
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku		Koszty wytworzenia w bieżącym roku		w tym:	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
			odsetki		odsetki	różnice kursowe	
1.		0,00	różnice kursowe	0,00			
2.		0,00		0,00			
...		0,00		0,00			
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2.3.	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.	odsetki naliczane przez bank	1 657,22
2.	wpływy z usług (żywienie)	323 169,00
	<b>Razem</b>	<b>324 826,22</b>
3.2.	Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	art. przemysłowe, wyposażenie do kuchni	1 452,00
2.	artykuły żywnościowe	323 168,69
	<b>Razem</b>	<b>324 620,69</b>
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 948,83 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 205,53 zł.		

.....  
(główny księgowy)

GEÓRGIJ KSIĘGOWY

28-03-2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Marzena Ciuchcinska

.....  
Kierownik Jednostki

Sponzoruj!

starszy specjalista

ds. Księgowości

Marzena Ciuchcinska

27-03-2023





**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**  
Publiczne Przedszkole Nr 3 – stan na koniec 2022 roku

<b>I. Zobowiązania ogółem</b>	<b>249 136,02 zł</b>
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	<b>35 129,44 zł</b>
- ZUS w Warszawie	
2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>186 815,37 zł</b>
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- Urząd Skarbowy Nowy Dwór Maz.	
- ZUS w Warszawie	
- PZU w Warszawie	
3. Zobowiązania z tytułu PPK zakładu	<b>421,64 zł</b>
- PZU w Warszawie	
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>26 769,57 zł</b>
- ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (energia elektryczna)	3 535,04 zł
- URZĄD MIEJSKI Nowy Dwór Mazowiecki (nadwyżka dochodów własnych)	205,53 zł
- RODZICE dzieci z PP-3 (nadpłata opłaty za pobyt w przedszkolu)	225,00 zł
- RODZICE dzieci z PP-3 (nadpłata opłaty za wyżywienie)	22 804,00 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 784,40 zł</b>
- Zadłużenia pożyczki z ZFM	1 500,00 zł
- należności od rodziców (żywienie dzieci)	654,00 zł
- należności od rodziców (opłata stała za pobyt w przedszkolu)	7 174,40 zł
- OPS Nowy Dwór Mazowiecki (żywienie dzieci)	456,00 zł

Nowy Dwór Mazowiecki dnia 27-03-2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

DYREKTOR  
Nowy Dwór Mazowiecki Centrum  
Usług Edukacyjnych  
Marzena Ziobkowska

28-03-2023

Spozycuj:  
27-03-2023

starszy specjalista  
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Bohaterów Modlina 26  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA  
Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Zakroczyńska 30

**I. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu należności i zobowiązań -  
wylączenia 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	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	zywienie dzieci	201	456,00 zł	B.II.1.	
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	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		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

27.03.2023

( data )

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Marzena Ziolkowska*

( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:

28-03-2023

( podpis głównego księgowego )

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Marzena Ciuchcinska*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Miranda Bogdan*

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Bohaterów Modlina 26  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA  
Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Zakroczyńska 30

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów -  
wylączenia 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. Zakroczyńska 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	żywnienie dzieci	700	456,00 zł	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	456,00 zł	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	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	wywóz nieczystości	402	15 876,00 zł	B. III Usługi obce	
<b>Razem</b>		brak	X	15 876,00 zł	X	

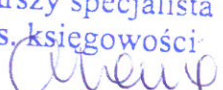
27.03.2023  
( data )

.....  
 ( podpis kierownika jednostki )  
 DZIAŁ KIEROWNIK  
 Nowodworskiego Centrum  
 Usług Wspólnych  
 Marzena Ziolkowska

28-03-2023

.....  
( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
  
 Marzena Ciuchcińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
 Miran Bogdan



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Bohaterów Modlina 26  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA  
Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Zakroczyńska 30

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

Zwiększenia funduszu - saldo na dzień 31.12.2022 r.

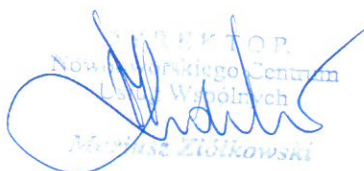
L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. 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. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	201	15 876,00 zł	1.2 Zrealizowane wydatki	
<b>Razem</b>		brak	X	15 876,00 zł	X	

Zmniejszenia funduszu - saldo 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	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	

27.03.2023


( data )

  
 Dyrektor  
 Nowodworskiego Centrum  
 Usług Wspólnych  
 Marzena Ciuchcińska

.....  
( podpis kierownika jednostki )

.....  
( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

starszy specjalista  
 ds. księgowości  
  
 Marzena Ciuchcińska

28-03-2023

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Marzena Ciuchcińska

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

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				
1	Urząd Miejski		dominująca							
2	MZO - zakład budżetowy	01.01.1992	zależna	X	X	X	X			
3	OPS - jednostka budżetowa		zależna	X	X	X	X			
4	NOSiR - jednostka budżet.		zależna	X	X	X	X			
5	ZS Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	X	X	X	X			
6	ZS 3 -jednostka budżetowa	01.09.2008	zależna	X	X	X	X			
7	ZS w Modl.Tw. -jednostka budżetowa	2007	zależna	X	X	X	X			
8	SP 5 - jednostka budżetowa	1984	zależna	X	X	X	X			
9	SP 7 -jednostka budżetowa	01.09.1985	zależna	X	X	X	X			
10	PG 1 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	X	X	X	X			
11	PG 2 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	X	X	X	X			
12	PP 1 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X	X	X	X			
13	PP 2 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X	X	X	X			
14	PP 3 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X	X	X	X			
15	PP 4 -jednostka budżetowa	01.09.2002r.	zależna	X	X	X	X			
16	PP 5 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X	X	X	X			
17	MBP - instyt. Kultury	26.02.1979r.	zależna	X	X	X	X			
18	NOK - instyt. Kultury	01.01.1993r.	zależna	X	X	X	X			
19	ZBK Sp.z O.O.	01.06.2001r.	zależna							
20	ZEC Sp.z O.O.	24.03.1999r.	zależna							
21	ZWiK Sp. z O.O.	01.01.2002r.	zależna							
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	2006r.	współzależna							
	<b>RAZEM</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	

Razem przedszkola

Razem szkoły

42,98

129525,93

Sponsorił:

starszy specjalista  
ds. księgowości

Marekna Ciuchowska

GŁÓWNY KASJEROWY 28-03-2023

Marekna Ciuchowska

Dyrektor  
Nowego Centrum  
Kształcenia  
i Wychowania  
Spółdzielni  
Miejscowej  
Szkoły  
Kształcącej  
Techników  
i Techników





**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 – wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

**I. Szczegółowy wykaz nieruchomości**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	Gr. I – Budynki i lokale, z tego:	szt.	1	1 386 391,44
1.1	- budynek przedszkola	szt.	1	1 386 391,31
2.	Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	0	0
3.	Gr. III – kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0
4.	Gr. IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	0	0
5.	Gr. V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	szt.	0	
6.	Gr. VI – Urządzenia techniczne	szt..	0	
7.	Gr. VII – Środki transportu	szt.	0	
8.	Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane; pozostałe środki trwałe (konto 013)	Stan na 01-01-2022		345 675,60
		Stan na 31-12-2022		376 188,56
RAZEM				1 762 580,00

**I. Informacja o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach**

- średnie roczne zatrudnienie w 2022 r. – 42,98 etatu.

DYREKTOR  
Nowosolskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Maciej Ziolkowski*

.....  
Kierownik jednostki

28-03-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Milena Bogdan*

.....  
Główny księgowy

Sporządził:

27-03-2023

starszy specjalista  
ds. księgowości

*Marzena Ciuchcińska*





PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Bohaterów Modlina 26  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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

Szczegółowy wykaz 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).

Wykaz należności - saldo na 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagii
1	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	żywienie dzieci	201	456,00 zł	B.II.1.	
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	456,00 zł	xxxx	xxxx

Wykaz zobowiązań - saldo na 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagii
1	Energetyka Sp. z o.o.	energia elektryczna	201	3 535,04 zł	D.II.1.	
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	3 535,04 zł	xxxx	xxxx

27.03.2023  
( data )

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Lisów Wsiadczych  
*Mariusz Ziółkowski*

.....  
( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Marzena Ciuchcińska*

28-03-2023

.....  
( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirioda Bogdan*

