

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 27.03.2023 r.

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0292110

Data wpływu: 2023-03-29

Nr: PP.7469.2023

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego 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 skonsolidowanego
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. należności i zobowiązań- wyłączenia do bilansu
7. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. przychodów i kosztów- wyłączenia do rachunku zysków i strat
8. Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki
9. Informacja dodatkowa do bilansu
10. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
11. RF-03

Z poważaniem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer Identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI MAZOWIECKI, ZAKRO CZYMSKA 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	3 456 965,91	3 287 183,39	A. Fundusz	2 773 307,82	2 550 639,70
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 739 436,84	14 224 641,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 456 965,91	3 287 183,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 10 966 129,02	- 11 674 001,92
1. Środki trwałe	3 456 965,91	3 287 183,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 10 966 129,02	- 11 674 001,92
1.1.1. Grunty stanowiące wartość 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	3 448 800,13	3 281 254,89	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 339,23	4 710,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 826,55	1 217,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	844 020,08	877 354,53
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	844 020,08	877 354,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 285,93	16 353,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	263,34	2 277,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 218,61	118 233,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	580 972,25	624 911,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	445,92	397,78
B. Aktywa obrotowe	160 361,99	140 810,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	20 138,62	23 136,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	20 138,62	23 136,88	8. Fundusze specjalne	139 834,03	115 180,78
	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 834,03	115 180,78
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	89 407,20	73 750,40		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	126,00	216,00		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
4. Pozostałe należności	89 281,20	73 534,40		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
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 816,17	43 923,56		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 816,17	43 923,56		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 617 327,90	3 427 994,23	Suma pasywów	3 617 327,90	3 427 994,23

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

2.8 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
 Nowowarskiemu Centrum
 Usług Wsparcia
[Signature]
 Mariusz Ziolkowski

[Signature]

samodzielny referent
 ds. księgowości
[Signature]
 Mariola Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	285 554,00	459 748,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	285 554,00	459 748,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 268 293,56	12 159 392,18
I. Amortyzacja	169 782,52	169 782,52
II. Zużycie materiałów i energii	778 898,47	1 240 170,55
III. Usługi obce	377 710,01	168 527,03
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 033 663,86	8 551 511,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 899 487,70	2 020 958,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 101,00	1 342,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 650,00	7 100,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 10 982 739,56	- 11 699 644,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 582,09	21 717,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 582,09	21 717,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 10 966 157,47	- 11 677 926,92
G. Przychody finansowe	291,79	6 202,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	291,79	6 202,18
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 10 965 865,68	- 11 671 724,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	263,34	2 277,18

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 10 966 129,02	- 11 674 001,92

28 -03- 2023

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

Nowa Sól
Mariola Olbryś

sponzorki:

samodzielny referent
ds. księgowości
[Signature]
Mariola Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 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)	13 030 402,47	13 739 436,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 810 510,44	11 461 608,94
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	10 810 510,40	11 461 608,94
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 101 476,07	10 976 404,16
2.1 Strata za rok ubiegły	10 092 217,64	10 966 129,02
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	9 258,43	10 275,14
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 739 436,84	14 224 641,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 10 966 129,02	- 11 674 001,92
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 10 966 129,02	- 11 674 001,92
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	2 773 307,82	2 550 639,70

28-03-2023

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

[Signature]
Kierownik

sporządził:

samodzielny referent
ds. księgowości
[Signature]
Mariola Olbryś

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagii
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00 zł	
II	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	szt.	0	0,00 zł	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	1	4 538 356,11 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	4	1 684 284,38 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	1	9 390,00 zł	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	96 794,85 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.	1	46 991,79 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
		Razem konto 011			6 366 427,13 zł	
		Konto 013			626 469,10 zł	
Ogółem :					6 992 896,23 zł	

Dodatkowe informacje:

Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu SP 5

1.	Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem z UM	17 838,89
1.	Sprzęt komputerowy z NCUW	1 070,10
2.	Wartości Niematerialne i Prawne z NCUW	<u>3 898,54</u>
		4 968,64
	Ogółem:	<u>22 807,53</u>

Nowy Dwór Mazowiecki 27.03.2023 r.

Sporządził:

sau... referent
ds. księgowości
Muriola Olbryś

[Signature]
Nowy Dwór Mazowiecki

28-03-2023

[Signature]

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 27.03.2023 r.

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

Informuję, że w 2022 roku wystąpiły w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Maz. wyłącznie **zobowiązania** względem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Maz na ogólną kwotę **2.993,37 zł.** Nie wystąpiły należności 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).

Nr faktury	kwota zobowiązania
28166/0/2022	2 993,37

27.03.2023
(data)

Sporządził:

samodzielny referent
ds. księgowości

Mariola Olbryś

28-03-2023



Mariola Ziukowska

(podpis kierownika jednostki)



(podpis głównego księgowego)

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 27.03.2023 r.

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2022r.

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	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	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	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	

27.03.2023
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariola Olbryś

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

samodzielny referent
ds. księgowości
Mariola Olbryś

28-03-2023

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mir. [signature]

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 27.03.2023 r.

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	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlińska 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2022	223	34,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
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 roku 2022	223	22 680,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	22 714,00	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 Przedzkołe Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkołe 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	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	

27.03.2023
(data)



Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
Mieczysław Kowalski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

28-03-2023

.....
(podpis głównego księgowego)

samodzielny referent
ds. księgowości

Mariola Olbryś


GEORGIY K...

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 27.03.2023 r.

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	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	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2022	223	34,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
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 roku 2022	223	22 680,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	22 714,00	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	

27.03.2023
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mieczysław Ziółkowski

(podpis kierownika jednostki)

28-03-2023

Sporządził:

(podpis głównego księgowego)

samodzielny referent
ds. księgowości
Mariola Olbryś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

Szkola Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
	Szkola Podstawowa Nr 5 im Janusza Kusocińskiego
1.2.	siadzbę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Działalność wspomagająca edukację
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)
	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). 1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 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; 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; 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). 2. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.
5.	Inne informacje
	Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																			
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 i tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																			
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne						
		Grupy gr 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	0,00	4 538 356,11	1 684 284,38	0,00	9 390,00	96 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	498 673,20	0,00	42 641,73	
2	0,00															127 795,90			
3																			
4																			
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 795,90	0,00	42 641,73	
6																			
7	0,00																		
8																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	4 538 356,11	1 684 284,38	0,00	9 390,00	96 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	625 469,10	0,00	42 641,73	
11	0,00	2 409 821,00	364 019,36	0,00	9 390,00	90 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 165,24					498 673,20		0,00	
12																			
13	0,00	113 458,90	54 086,34	0,00	0,00	1 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85					127 795,90		42 641,73	
14																			
15	0,00	113 458,90	54 086,34	0,00	0,00	1 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85					127 795,90		42 641,73	
16	0,00																		
17	0,00	2 523 279,90	418 105,70	0,00	9 390,00	92 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	625 469,10	0,00	42 641,73	
18	0,00	2 128 535,11	1 320 265,02	0,00	0,00	6 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	2 015 076,21	1 266 179,68	0,00	0,00	4 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 201 254,89			4 710,80					1 217,70					0,00			0,00

12) aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym: obojętne, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami													
Nie posiada													
13) kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych													
Nie dokonano													
14) wartość gruntów użytkowanych wleczycie													
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wleczycie:		Gruntów użytkowanych wleczycie 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	4	powierzchnia w ha	wartość	6	powierzchnia w ha	wartość	8	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1													
1													0,00
2													0,00
3													0,00
4													0,00
5													0,00
	Razem		0,0000	0,00		0,0000	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00
15) wartość niematerialnych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym: z tytułu leasingu													
Lp.	Wyszczególnienie niematerialnych lub nieumiarzanych 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)	
	nr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunt		0,00	0,00		0,00	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		0,00	0,00		0,00	
3	Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - z UM		0,00	0,00	17 838,89	17 838,89	0,00		0,00	0,00		17 838,89	
4	Sprzęt komputerowy - z NCUW		0,00	0,00	1 070,10	1 070,10	0,00		0,00	0,00		1 070,10	
5	Licencja e-dzięk - z NCUW		0,00	0,00	3 898,54	3 898,54	0,00		0,00	0,00		3 898,54	
6	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
7	Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Razem		0,00	0,00	22 807,53	22 807,53	0,00		0,00	0,00		22 807,53	

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	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2.1.									
2.2.									
2.3.									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe	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
4.1.									
4.2.									
4.3.									
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

17 dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek zagrożonych)										
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego				
1	2	3	4	5	6	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				
18 dane o stanie rezerw według celów utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, stanie końcowym										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego				
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				
19 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanymowa, lub wyliczającym innego prawa, okres spłaty										
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem					
1.					0,00					
2.					0,00					
3.					0,00					
4.					0,00					
5.					0,00					
6.					0,00					
7.					0,00					
8.	Razem	0,00	0,00	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 i ub. leasingu zwrotnego	
Nie dotyczy			
1-11			
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Kwota zabezpieczenia	
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	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.		Kwota zobowiązania warunkowego	
	Tytuł zobowiązania warunkowego	na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Razem		0,00	0,00
1-13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaconymi			
Lp.	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			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje:		
a)	należytego wykonania kontraktu		
b)	usunięcia wad i usterek		
2.	Otrzymane poręczenia		
Razem		0,00	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota wypłaconych środków pieniężnych			
L.p.	Wyszczególnienie				
1.	Odprawy emerytalna	80 628,78			
2.	Nagrody jubileuszowe	83 984,78			
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 925,90			
4.	Świadczenia z ZFSS	444 686,99			
5.	Świadczenie na start	3 000,00			
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/drojżdy	8 332,90			
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.)	11 018,16			
Razem		641 577,51			
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
1.			wykorzystanie	rozwiązanie	razem
2.					0,00
...					0,00
Razem		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		ogółem	
		w tym:		w tym:	
1.		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. kwotę i charakter poszczególńych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych					
2.5. Inne informacje					
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki					

Sporządziła:

Samodzielny referent ds. księgowości

Mariola Olibryś

(główny księgowy) 27.03.2023 (dzień, miesiąc, rok) (kierownik jednostki)

Mariola Olibryś
 MARIOLA OLIBRYŚ
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

28-03-2023

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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 założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etetach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski	dominująca	x		x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	x		x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
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	113,97	3 427 994,23 zł	
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
14	Miejski Żłobek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			

15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x	x			
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x	x			
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x			poniżej 20%				
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o- spółka gminna	zależna			100%				
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x	x		poniżej 20%				
	RAZEM								3 427 994,23

Nowy Dwór Mazowiecki 27.03.2023 r.

Sporządził:

samodzielny referent
ds. księgowości
Maria Olszewska
Maria Olszewska

Chyba

Maria Olszewska
Dzielnica Nowodwór
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

28-03-2023

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

RF-03

**Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
za 2022 rok**

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

	Zobowiązania ogółem		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
	1	2	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0			3					
OGÓŁEM (w. 02+14)		762 173,75	3 548,43	3 548,43	120 510,74	120 510,74	638 114,58	638 114,58
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	.01	762 173,75	3 548,43	3 548,43	120 510,74	120 510,74	638 114,58	638 114,58
podmioty sektora finansów publicznych	.02							
razem (w. 04+05+06+07)	.03	120 510,74	0,00	0,00	120 510,74	120 510,74	0,00	0,00
grupa I	.04	0,00						
grupa II	.05	0,00						
grupa III	.06	2 277,18			2 277,18	2 277,18		
grupa IV	.07	118 233,56			118 233,56	118 233,56		
bank centralny	.08	0,00						
banki	.09	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	.10	397,78					397,78	397,78
przedsiębiorstwa niefinansowe	.11	3 548,43	3 548,43	3 548,43				
gospodarstwa domowe	.12	637 716,80					637 716,80	637 716,80
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	.13	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	.15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	.16	0,00						

Nowy Dwór Maz. 27.03.2023 r.

Sporządził:
samodzielny referent
ds. księgowości
Maribla Olbryś

Maribla Olbryś
28-03-2023