

Nowy Dwór Mazowiecki, 2023-03-27

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0292108

Data wpływu: 2023-03-29

Nr. PP: 7467/2023

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2022 rok – **Zespół Szkół Nr 2**. Tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego,
6. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
7. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań,
8. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów,
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.
10. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań (bilans skonsolidowany).
11. RF-03 – sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Z poważaniem


Dyrektor
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
Marcin Ziolkowski

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM DŁUGA 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443542 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31 | Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30 |
|--|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 709 090,60 | 666 760,36 | A. Fundusz | 429 050,87 | 370 315,36 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 609 386,05 | 4 849 920,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 709 090,60 | 666 760,36 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 4 180 335,18 | - 4 479 604,69 |
| 1. Środki trwałe | 709 090,60 | 666 760,36 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | - 4 180 335,18 | - 4 479 604,69 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 709 090,60 | 666 760,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 299 512,90 | 325 332,52 |
| 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 | 299 512,90 | 325 332,52 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 538,44 | 1 425,61 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5,42 | 1,06 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 43 257,75 | 45 655,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 236 243,54 | 249 364,25 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 19 473,17 | 28 887,52 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 19 467,75 | 28 886,46 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 467,75 | 28 886,46 |
| 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 | 15 750,00 | 23 550,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 15 750,00 | 23 550,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 723,17 | 5 337,52 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 723,17 | 5 337,52 | | 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 | 728 563,77 | 695 647,88 | Suma pasywów | 728 563,77 | 695 647,88 |

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mircea Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

20-03-2023

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Nowy Sącz
Urząd Miejski
Mircea Bogdan

Sporządził dnia 24.03.2023
ZASTĘPCA
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
podpis

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM DŁUGA 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443542 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31 | Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30 |
|---|--|---|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana 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 | 4 181 454,35 | 4 482 637,90 |
| I. Amortyzacja | 42 330,20 | 42 330,24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 140 705,40 | 159 013,42 |
| III. Usługi obce | 59 349,38 | 78 466,69 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 213 136,83 | 3 427 235,13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 714 885,14 | 765 461,21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 080,10 | 1 373,60 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 8 967,30 | 8 757,61 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | - 4 181 454,35 | - 4 482 637,90 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 977,38 | 1 379,76 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 977,38 | 1 379,76 |
| 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) | - 4 180 476,97 | - 4 481 258,14 |
| G. Przychody finansowe | 147,21 | 1 654,51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 147,21 | 1 654,51 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto(F+G-H) | - 4 180 329,76 | - 4 479 603,63 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5,42 | 1,06 |
| N. Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 4 180 335,18 | - 4 479 604,69 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23-03-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


Mariusz Ziolkowski

Sporządził dnia 24.03.2023
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pańkowska
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|---|
| 1. | |
| 1.1 | razwój jednostki |
| 1.2 | Zespół Szkół Nr 2 |
| 1.3 | siedziba jednostki |
| 1.4 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| 1.5 | adres jednostki |
| 1.6 | ul. Długa 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki |
| 1.7 | podstawowy przedmiot działalności |
| 1.8 | Działalność wspomagająca edukację |
| 1.9 | wskazanie okresu obrotowego sprawozdania |
| 1.10 | Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. |
| 1.11 | wskazanie ze sprawozdania finansowego zawierane łącznie |
| 1.12 | Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. |
| 1.13 | opisowe dane przychodzących zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 2. | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, 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.</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 według:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ; - otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji; - nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu; - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; <p>b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów z tytułu nabycia lub wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej wartości;</p> <p>c) 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>d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych 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> |
| 3. | inne informacje |
| 4. | Brak |

szczegółowy zakres zmian wartości grup rzeczowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. Zwiększenie zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości należyca rozstrzygnięcia przemieszczenia wewnątrznej oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów. Wykaz zmian dotyczący amonizacji, ujemna

| Wyszczególnienie | Wartości niematerialne i prawne | Środki trwałe (011) | | | | | | | | | | Zbiory biblioteczne | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------|---|----------|---------------------------------|------|-----------|----------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Grunty | | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | Środki transportu gr. VII | | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | Pozostałe środki trwałe (013) |
| | | gr 0 | gr I | gr II | gr III | gr IV | gr V | gr VI | gr VIII | gr VIII | | | | | | |
| Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | 57 472,49 | 0,00 | 1 118 458,35 | 574 749,70 | 0,00 | 41 394,56 | 0,00 | 64 316,55 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 669,58 | 69 114,11 |
| 2) nabycie | | | | | | | | | | | | | | | 8 858,50 | 2 476,01 |
| 3) aktualizacja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) zmniejszenie wartości początkowej | | | | | 3 616,20 | | | | | | | | | | | |
| I. Zwiększenie wartości początkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 858,50 | 2 476,01 |
| 6) zbycie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) likwidacja | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) inne | | | | | | | | | 3 616,20 | | | | | | | |
| 9) zmniejszenie wartości początkowej | 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) zmniejszenie wartości początkowej | 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 |
| II. Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9) | 57 472,49 | 0,00 | 1 118 458,35 | 574 749,70 | 0,00 | 45 010,76 | 0,00 | 64 316,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 528,08 | 71 590,12 |
| 11) umorzenie - stan na początek roku obrotowego | 57 472,49 | x | 826 061,31 | 168 056,14 | 0,00 | 41 394,56 | 0,00 | 64 316,55 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 669,58 | 69 114,11 |
| 12) aktualizacja | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 13) amonizacja za rok obrotowy | 0,00 | x | 27 961,44 | 14 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 858,50 | 2 476,01 |
| 14) inne | | x | | | | 3 616,20 | | | | | | | | | | |
| 15) zmniejszenie wartości początkowej | 0,00 | x | 27 961,44 | 14 368,80 | 0,00 | 3 616,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 858,50 | 2 476,01 |
| 16) zmniejszenie umorzenia | 0,00 | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 17) umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16) | 57 472,49 | x | 854 022,75 | 172 424,94 | 0,00 | 45 010,76 | 0,00 | 64 316,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 528,08 | 71 590,12 |
| 18) wartość netto obrotowego (1-17) | 0,00 | 0,00 | 292 397,04 | 416 693,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19) wartość netto obrotowego (1-17) - stan na: | 0,00 | 0,00 | 262 435,60 | 402 324,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 668 600,96 | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20) wartość obrotowego (1-17) - stan na: | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

aktualna wartość obrotowego (1-17) - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)

Nie posiada

1.5. Wartość dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów a działających wanoś aktywow trwałych odrębne dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonano

1.6. Wartość gruntów użytkowanych wieszycie

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieszycie: | Gruntów użytkowane wieszycie na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|--|--|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| | | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 0,00 |

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumazanych 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 | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba (3+5-7) | wartość (3+4-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Grunt | | 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 | | 96 311,25 | | 12 939,54 | | 0,00 | | 109 250,79 |
| | Razem | | 96 311,25 | | 12 939,54 | | 0,00 | | 109 250,79 |

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

| Lp. | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Udziały | | | | | | | | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |

1.6 Kwota zobowiązań w synalizacji jednostki kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasingu operacyjnym), a według przepisów o rachunkowości, byby to leasing finansowy lub zwrotny, podziałem na kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Nie dotyczy

1.7 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru formy uchylenia zabezpieczenia

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

1.8 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, a nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru formy uchylenia zabezpieczenia

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | na początek roku obrotowego | na początek roku obrotowego |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

1.9 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stawiających różnicę między wartością różnicę między różnymi finansowymi składnikami aktywów a zobowiązaniami i zapłatami zalicznymi

| 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 międzykresowe przychodów | | | | | |
| Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie | | | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje | | | |
| 1. | Otrzymane gwarancje: | | | | | |
| a) | należytego wykonania kontraktu | | | | | |
| b) | usunięcia wad i usterek | | | | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | | | | |
| | Razem | 0,00 | | | | |
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych | | | | |
| 1. | Odprawy emerytalna | 21 134,97 | | | | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 120 184,84 | | | | |
| 3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 3 531,68 | | | | |
| 4. | Świadczenia z ZFŚS | 133 373,14 | | | | |
| 5. | Jednorazowy dodatek na start | 0,00 | | | | |
| 6. | Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy | 1 546,30 | | | | |
| 7. | Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, ubezpieczeniem higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.) | 5 120,00 | | | | |
| | Razem | 284 890,93 | | | | |
| 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 | |
| | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 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 |
| Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnica kursowa, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | | | | |
| 22. | | | | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | ogółem | w tym: odsetki | ogółem | w tym: odsetki |
| 1. | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | | 0,00 | | 0,00 | |
| ... | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego | | | | |
| 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 za wydane duplikaty świadectw szkolnych | 208,00 | | | |
| 2. | opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych | 90,00 | | | |
| 3. | najem sal gimnastycznych i lekcyjnych | 0,00 | | | |
| 4. | odsetki | 5,45 | | | |
| | Razem | 303,45 | | | |
| 3.2 | Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług: | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota dochodów | | | |
| 1. | art. biurowe i środki czystości | 302,39 | | | |
| | Razem | 302,39 | | | |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 5,42 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 1,06 zł. | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(główny księgowy)

2022

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)



[Podpis]
 Dyrektorka
 Miejska Szkoła Podstawowa
 w Złotym Stoku

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. | 1 | 1 118 458,35 zł | |
| III | 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | szt. | 1 | 574 749,70 zł | |
| IV | 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | szt. | 0 | 0,00 zł | |
| V | 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | szt. | 1 | 45 010,76 zł | |
| VI | 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | szt. | 0 | 0,00 zł | |
| VII | 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | szt. | 2 | 64 316,55 zł | |
| VIII | 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | szt. | 0 | 0,00 zł | |
| IX | 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | szt. | 1 | 0,00 zł | |
| X | 9 | INWENTARZ ŻYWY | szt. | 0 | 0,00 zł | |
| RAZEM | | | | | 1 802 535,36 zł | |
| Pozostałe środki trwałe (konto.013) | | | szt. | x | 584 528,08 zł | |
| OGÓŁEM | | | | | 2 387 063,44 zł | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Bogdan

27.03.2023

DYREKTOR
Nowy Sączkiński Instytut
Lubuski Wszechstronny
Mieczysław Ziolkowski

Sporządził dnia 24.03.2023

ZASTĄPCA
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pańkowska

.....
podpis

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

| 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 | 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 | 41,34 | 695 647,88 | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa | zależna | x | | x | | | |
| 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa | zależna | x | | x | | | |
| 10 | Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa | zależna | x | | x | | | |
| 11 | Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa | zależna | x | | x | | | |
| 12 | Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa | zależna | x | | x | | | |
| 13 | Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa | zależna | x | | x | | | |
| 14 | Miejski Żłobek Nr 1 - jednostka budżetowa | zależna | x | | x | | | |
| 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury | zależna | x | | x | | | |
| 16 | Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury | zależna | x | | x | | | |
| 17 | Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna | zależna | x | 100% | x | | | |
| 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. ZOO | x | | poniżej 20% | | | | |
| | RAZEM | | | | | 41,34 | 695 647,88 zł | |

Nowy Dwór Mazowiecki
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

GŁÓWNY KASJER

Mirjam Bogdan

Sporządził dnia 21.09.2022

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

Renata Kucharska
podpis

Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Długa 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 22.03.2023 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 | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | 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 | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | X | |

24.03.2023
(data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirabela Bogdan
.....

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pańkowska

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariola Ziolkowska

Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Długa 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 22.03.2023 r

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 | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlińska 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | X | |

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2022 r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł kosztu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w rach. zysku i strat | Uwagi |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | wywóz nieczystości | 402 | 16 848,00 | B. III Usługi obce | |
| Razem | | brak | X | 16 848,00 | X | |

22.03.2023
(data)


Małgorzata Ziolkowska

(podpis kierownika jednostki)


27.03.2023

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata P.owska


Małgorzata Ziolkowska

Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Długa 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 22.03.2023 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

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 | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | brak | | 0,00 | | |
| 16 | Nowodworski Ośrodek Kultury | brak | | 0,00 | | |
| 17 | Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO | brak | | 0,00 | | |
| 18 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. ZOO | brak | | 0,00 | | |
| 19 | Zarząd Budynków Komunalnych Sp. ZOO | brak | | 0,00 | | |
| 20 | Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. zoo | brak | | 0,00 | | |
| 21 | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp. zoo | brak | | 0,00 | | |
| 22 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. zoo | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | 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 | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| 15 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | brak | | 0,00 | | |
| 16 | Nowodworski Ośrodek Kultury | brak | | 0,00 | | |
| 17 | Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO | dopust wody | 201 | 11,78 | D.II.1 | |
| 18 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO | brak | | 0,00 | | |
| 19 | Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO | brak | | 0,00 | | |
| 20 | Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo | energia elektryczna | 201 | 1 290,93 | D.II.1 | |
| 21 | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo | brak | | 0,00 | | |
| 22 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 1 302,71 | X | |

22.03.2023
(data)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

Renata E. [podpis]

[podpis]
Mieczysław Ziobkowski

(podpis kierownika jednostki)

27-03-2023 GŁÓWNY KASJEROWY

[podpis]
Mieczysław Ziobkowski

(podpis głównego księgowego)

Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Długa 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 22.03.2023r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

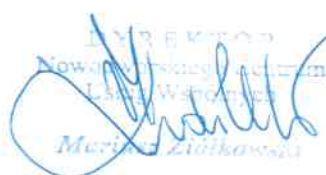
Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 r.

| 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 | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100.NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 100 NDM ul. Zakroczymska 30 | 05- brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | wywóz nieczystości - noty księgowe | 223 | 16 848,00 | I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | |
| Razem | | brak | X | 16 848,00 | 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 | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | X | |

22.03.2023
(data)


Marta Ziolkowska

(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

22.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Lewandowska

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

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

| | Zobowiązania ogółem | | Z tytułu dostaw towarów i usług | | Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | | Pozostałe | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | razem | w tym niewymagalne | razem | w tym niewymagalne | razem | w tym niewymagalne |
| 0 | | | 3 | | | | | |
| OGÓŁEM (w. 02+14) | .01 | 296 446,06 | 1 425,61 | 1 425,61 | 45 656,20 | 45 656,20 | 249 364,25 | 249 364,25 |
| Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13) | .02 | 296 446,06 | 1 425,61 | 1 425,61 | 45 656,20 | 45 656,20 | 249 364,25 | 249 364,25 |
| podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07) | .03 | 45 656,20 | 0,00 | 0,00 | 45 656,20 | 45 656,20 | 0,00 | 0,00 |
| grupa I | .04 | 0,00 | | | | | | |
| grupa II | .05 | 0,00 | | | | | | |
| grupa III | .06 | 1,06 | | | 1,06 | 1,06 | | |
| grupa IV | .07 | 45 655,14 | | | 45 655,14 | 45 655,14 | | |
| bank centralny | .08 | 0,00 | | | | | | |
| banki | .09 | 0,00 | | | | | | |
| pozostałe krajowe instytucje finansowe | .10 | 0,00 | | | | | | |
| przedsiębiorstwa niefinansowe | .11 | 1 425,61 | 1 425,61 | 1 425,61 | | | | |
| gospodarstwa domowe | .12 | 249 364,25 | | | | | 249 364,25 | 249 364,25 |
| 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 | | | | | | |

Sporządził dnia 28.05.2023

GŁÓWNY BIURO KRAJOWEGO
Renata Paul Pascha
 podpis

2023.05.27
Renata Paul Pascha
 podpis