

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

Nowy Dwór Mazowiecki 28.03.2022 r.



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

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przekłada bilans z załącznikami Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz informację dodatkową do sprawozdania RF-03 za rok 2022. Nowy Dwór Mazowiecki.

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Maria Ziolkowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</b> <b>MŁODZIEŻOWA 1, 05-101 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  146254836 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>2022-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> <b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30</b>
---	---	--

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	15 019 385,97	14 535 203,29	<b>A. Fundusz</b>	13 900 381,26	13 346 490,53
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	31 964 794,31	33 124 825,60
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	15 019 385,97	14 535 203,29	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 18 064 413,05	- 19 778 335,07
<b>1. Środki trwałe</b>	15 019 385,97	14 535 203,29	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	- 18 064 413,05	- 19 778 335,07
1.1.1. Grunty stanowiące stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 944 663,87	14 465 349,61	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 964,36	69 853,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 757,74	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>	1 647 670,33	1 749 745,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 647 670,33	1 749 745,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	780,52	649,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 909,55	2 375,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 108,69	196 544,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	959 265,58	1 035 537,58
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 008,92	2 834,69
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	528 665,62	561 032,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 000,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	25 139,00	46 853,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	25 139,00	46 853,81	8. Fundusze specjalne	476 617,07	511 802,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	476 617,07	511 802,92
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	325 555,00	321 110,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 000,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	300 555,00	321 110,00		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>177 971,62</b>	<b>193 068,54</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 971,62	193 068,54		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>15 548 051,59</b>	<b>15 096 235,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 548 051,59</b>	<b>15 096 235,64</b>

31-03-2023

(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowoczesnego Centrum  
Usług Współnych  
Mariusz Ziolkowski

spanęchita:  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
Anna Mysliwiec

Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W          NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM          MŁODZIEŻOWA 1, 05-101 NOWY DWÓR          MAZOWIECKI</b>  <b>146254836</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu          jednostki budżetowej</b>  sporządzone na dzień <b>2022-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI          NOWY DWÓR          MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30</b>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>31 317 584,45</b>	<b>31 964 794,31</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>17 547 498,17</b>	<b>19 463 243,80</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	17 547 498,17	19 334 110,38
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	129 133,42
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>16 900 288,31</b>	<b>18 303 212,51</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	16 822 760,36	18 064 413,05
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	77 527,95	109 666,04
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	129 133,42
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>31 964 794,31</b>	<b>33 124 825,60</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 18 064 413,05</b>	<b>- 19 778 335,07</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 18 064 413,05	- 19 778 335,07
<b>3. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>13 900 381,26</b>	<b>13 346 490,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

starszy specjalista  
ds. księgowości

Anna Mysłiwiec

31 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Powodowskiego Centrum  
Usług  
Marko Ziolkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM MŁODZIEŻOWA 1, 05-101 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  <b>146254836</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>810 384,84</b>	<b>1 174 931,57</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		733 232,18	1 082 769,60
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		77 152,66	92 161,97
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>18 921 761,60</b>	<b>21 029 718,23</b>
I. Amortyzacja		600 686,43	613 316,10
II. Zużycie materiałów i energii		1 616 677,05	2 622 692,92
III. Usługi obce		278 914,91	237 580,26
IV. Podatki i opłaty		833,60	683,88
V. Wynagrodzenia		13 515 216,89	14 207 854,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 891 770,24	3 331 027,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 162,48	5 063,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 500,00	11 500,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>- 18 111 376,76</b>	<b>- 19 854 786,66</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>45 307,49</b>	<b>59 413,10</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		45 307,49	59 413,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>- 18 066 069,27</b>	<b>- 19 795 373,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>511,48</b>	<b>18 263,31</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		511,48	18 263,31
III. Inne		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00
		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>- 18 065 557,79</b>	<b>- 19 777 110,25</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</b>		<b>- 1 144,74</b>	<b>1 224,82</b>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 18 064 413,05	- 19 778 335,07

31 -03- 2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Spółdzielczych  
*Mariusz Ziolkowski*

spółuczestnik:  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Anna Mysliwiec*

Lp.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki dominująca	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
				Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski		dominująca						
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	01.01.1992r.	zależna	X		X			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa		zależna	X		X			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa		zależna	X		X			
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 -		zależna	X		X	206	15 096 235,64	
6	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	X		X			
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 -	1963r.	zależna	X		X			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy - jednostka budżetowa		zależna	X		X			
9	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - jednostka budżetowa	01.09.1999r.	zależna	X		X			
10	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X		X			
11	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X		X			
12	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	26.02.1979r.	zależna	X		X			
13	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	01.01.1993r.	zależna	X		X			
14	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o. - spółka gminna	01.06.2001r.	zależna			100%			
15	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gminna	24.03.1999r.	zależna			100%			
16	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	01.01.2002r.	zależna			100%			
17	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	2006r.	X			poniżej 20%			
18	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. - spółka gminna	2013r.	zależna			100%			
	<b>RAZEM</b>				<b>0</b>		<b>206</b>	<b>15 096 235,64</b>	

za rok 2022

sporządził: A. Myśliwiec

Gł. Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31-03-2023


 Mirannda Bogdan

Kierownik jednostki:


 Dyrektor Usług Społecznych  
 Mariusz Zieliński

zobowiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 1  
na dzień 31.12.2022 rok.

lp.	nazwa dostawcy	kwota w zł	tytuł zobowiązania
1	SLICAN	35,28	Usł. Internetowe
2	PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O.O.	347,08	Gaz
3	ENVELO	267,60	Usł. Pocztowe
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b><u>649,96</u></b>	

sporządziła : Anna Myśliwiec  
27.03.2023 r.

31-03-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Miranda Bogdan

  
MARIOLA ZIULKOWSKI  
Nowy Solski Centrum  
Usług Wskazywanych  
Mariola Ziulkowski



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1
1.2.	siadzibę jednostki Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Młodzieżowa 1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności Szkolnictwo
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022r. - 31.12.2022r.
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) zgodnie z zasadami określonymi w UoR
5.	inne informacje
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

INFORMACJA DODATKOWA

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne: prawnie	Grupy gr 0	Środki trwałe (011)										Zbiory biblioteczne			
			Budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie		Uzbrojenia 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 I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
I.																
1	76 044,43	0,00	20 749 233,25	2 905 512,91	0,00	0,00	0,00	244 433,51	564 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 065,00	168 027,10
2	11 443,23	0,00	117 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 737,85	97 619,54
3	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
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11 443,23	0,00	117 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,65	96 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 737,85	97 619,54
6	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
7	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
8	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
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
10	87 487,66	0,00	20 886 405,02	2 905 512,91	0,00	0,00	0,00	11 961,65	660 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 802,85	265 646,64
Uzasadnienie - stan na początek roku obrotowego	76 044,43	X	8 566 527,83	143 554,46	0,00	0,00	0,00	171 469,15	562 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 065,00	168 027,10
12		X														
13	11 443,23	X	519 707,27	76 778,76	0,00	0,00	0,00	418,65	1 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 737,85	97 619,54
14	0,00	X							96 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11 443,23	X	519 707,27	76 778,76	0,00	0,00	0,00	418,65	98 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 737,85	97 619,54
16	0,00	X							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	87 487,66	X	9 086 235,10	220 333,22	0,00	0,00	0,00	418,65	660 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 802,85	265 646,64
18	0,00		14 189 798,02	2 761 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00						11 543,00	58 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie - stan na koniec roku obrotowego (01-12)								69 853,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nie posiada																

Wzrosty wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym zostały ocenione w oparciu o dane z ewidencji majątku niematerialnego i prawnych. Wzrosty wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym zostały ocenione w oparciu o dane z ewidencji majątku niematerialnego i prawnych.



2.3.														
...														
<b>3</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.														
3.2.														
3.3.														
...														
<b>4</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.														
4.2.														
4.3.														
...														
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

17 Dane o zobowiązaniach i należnościach wyczerpująco przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania finansowego. Zwiększenia stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia wykonywania, zwiększenia stanu na koniec roku obrotowego, Zwiększenia i maleźnięcia finansowe nie posiadał Samorząd Rejonowy (stan początkowy).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Odpady komunalne	0,00							
2	Podatek od środków transportowych	0,00							
3	Użytkowanie wieczyste	0,00							
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00							
5	Nabywanie prawa własności i wykup	0,00							
6	Dzierżawa	0,00							
7	Podatek od nieruchomości	0,00							
8	Podatek rolny	0,00							
9	Podatek leśny	0,00							
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>							

...	Razem	0,00	x	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>				
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu
1.				
2.				
...				
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00		0,00
1.				
2.				
...				
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00		0,00
<b>1.4. Kwoty zobowiązanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewymagalnych w bieżącym okresie</b>				
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi
1.				
2.				
...				
<b>Razem</b>		0,00		0,00
<b>Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia płatowicze</b>				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych		
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	120 266,52		
2.	odprawy rentowe	0,00		
3.	Nagrody jubileuszowe	145 935,25		
4.	Ekwiwalenty za urlop	3 057,82		
5.	świadczenie na start	3 000,00		
<b>Razem</b>		<b>272 259,59</b>		

Wykaz stosownych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych Koszów Stanowienia i rozliczeń międzyokresowych mających charakter kosztów wydatków finansowych i kosztów wydatków finansowych

KWOTA ZOBOWIĄZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIETYTUŁOWYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE

2.1 Wykonalność odpisów aktualizujących wartość zapasów									
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia rozwiązaniem	razem	Stan odpisów na koniec okresu		
1.						0,00	0,00	0,00	
2.						0,00	0,00	0,00	
...						0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 koszt wytworzenia środków finansowych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków finansowych w budowie w roku obrotowym									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku				
		ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki	różnice kursowe	w tym:	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 kwoty i daty emisji pożyczek i kredytów lub kosztów o nadwyżającej wartości lub kwocie wypłaty kredytów									
1									
2.4 informacja o świecie realizowanych przez organy produktowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyliczeniach w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych									
2.5 inne informacje									
3. inne informacje									

sporządziła: A. Myśliwiec

28.03.2023

rok/miesiąc/dzień

główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Miranda Bogdan*  
 31-03-2023

kontroler jednostki

*Miranda Bogdan*  
 DOKŁADNIK  
 NADZORCY  
 UNIA WYKONAWCZA  
 MGR INŻ. J. K. OLSZAK

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Młodzieżowa 1  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 28.03.2023 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	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

**Wykaz 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	

28.03.2023  
( data )

.....  
( podpis kierownika jednostki )

.....  
DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Marcin Ziółkowski*  
.....

( podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

Sporządził: A. Myśliwiec



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Młodzieżowa 1  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 28.03.2023 r

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

## II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań - wyłączenia do rachunku zysku i strat

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. 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	

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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2022	402	47727,36	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

28.03.2023

( data )

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Społecznych  
*Mariusz Ziolkowski*

( podpis kierownika jednostki )

( podpis głównego księgowego )

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

Sporządził: A. Myśliwiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Młodzieżowa 1  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 28.03.2023r

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

### III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu należności i zobowiązań - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

**Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 r.**

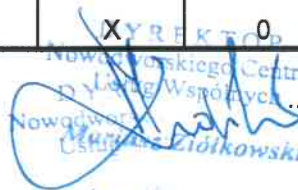
L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. 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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2022	402	47727,36	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	47727,36	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	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	

28.03.2023

( data )

  
 Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
 Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
 Mariusz Ziolkowski ( podpis kierownika jednostki )

( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Miranlia Bogdan

Sporządził: A. Myśliwiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Młodzieżowa 1  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki

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

**Informuję, że w 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim nie wystąpiły 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).**

31.03.2023  
( data )



DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Lubuskiego Państwa  
*Mariusz Ziolkowski*

.....  
( podpis kierownika jednostki )

31 -03- 2023

.....  
( podpis głównego księgowego )

GLÓWNY KSIĘGOWY



*Miłan Bogdan*

Sporządził: A.Myśliwiec

**INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM  
WG STANU NA 31.12.2022 R.**

**ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOSC	WARTOSC BRUTTO W ZŁ
1.	Gr. 0 - Grunty	ha		0,00
2.	Gr.I - Budynki lokale , z tego :	szt.	4	20 866 405,02
2.1	budynki mieszkalne			
2.2	budynki niemieszkalne	szt.	4	20 866 405,02
3.	Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	x	x	2 905 512,91
4.	Gr.IV- Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	x	x	0,00
5.	Gr. V- Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	x	x	11 961,65
		x	x	244 433,51
6.	Gr. VIII - Narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie	x	x	660 995,82
7.	Pozostały majątek trwały (013 )	x	x	2 410 802,85
	<b>OGÓLEM</b>	x	x	<b>27 100 111,76</b>

SPORZĄDZIŁA : Anna Mysłiewicz  
28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranka Bogdan

RF-03 2022R.

załączni nr 11

ZSP-1	Zobowiązania ogółem	w tym:			składki iubezp i podatki		z tyt innych niż wym	
		z tyt dostaw towarów i usług	z tyt dostaw towarów i usług	z tyt dostaw towarów i usług	razem	w tym niewym	razem	w tym niewym
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 1 237 942,19</b>	<b>649,96</b>	<b>649,96</b>	<b>198 919,96</b>	<b>198 919,96</b>	<b>1 038 372,27</b>	<b>1 038 372,27</b>	
Wierzytiele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+ 13	2 1 237 942,19	649,96	649,96	198 919,96	198 919,96	1 038 372,27	1 038 372,27	
podmioty sektora f.publ.	3 198 919,96	0,00	0,00	198 919,96	198 919,96		0,00	
grupa I	4 0,00			0,00	0,00		0,00	
grupa II	5 0,00							
grupa III	6 2 375,62	0,00	0,00	2 375,62	2 375,62	0,00	0,00	
grupa IV	7 196 544,34	0,00	0,00	196 544,34	196 544,34		0,00	
wank centralny	8 0,00							
banki	9 0,00							
poost.krajoweinstytut, finansowe	10 2 834,69	0,00	0,00			2 834,69	2 834,69	
przeds. Niefinansowe	11 649,96	649,96	649,96				0,00	
gospodarstwa domowe	12 1 035 537,58	0,00	0,00			1 035 537,58	1 035 537,58	
instytut niekomerc.	13 0,00		0,00				0,00	

SPORZĄDZIŁA :

A.Mysliwiec

DATA 28.03.2023 R.

GŁ. KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31-03-2023

Miranda Bogdan

KIEROWNIK JEDNOSTKI

D W O R Z E M A Z O W I E C K I M  
Nowy Dwór Mazowiecki Centrum  
Dzielnica Wesoła, Rynek  
Marianas Ziolkowski