

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 27.03.2023

Urząd Miejski  
w Nowym Dworze Mazowieckim



0292109

Data wpływu: 2023-03-29

Nr: PP. 7468.2023

**Pan Jacek Kowalski**

**Burmistrz Miasta**

**Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdanie finansowe **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3** za **2022 rok** tj:

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

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*M. Leszek Ziółkowski*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  141520523 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 800 573,70	2 669 645,44	<b>A. Fundusz</b>	2 378 461,38	2 240 548,15
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 983 282,59	9 287 548,53
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 800 573,70	2 669 645,44	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 6 604 821,21	- 7 047 000,38
<b>1. Środki trwałe</b>	2 800 573,70	2 669 645,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 604 821,21	7 047 000,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 763 563,40	2 631 958,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	719,99	12 018,01	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	36 290,31	25 668,75	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>	522 371,80	565 314,07
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	522 371,80	565 314,07
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 838,12	16 454,65
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	111,93	207,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 949,49	70 234,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 094,97	369 429,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	863,72	1 380,38
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	100 259,48	136 216,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 628,98	18 386,73	8. Fundusze specjalne	94 513,57	107 608,38
1. Materiały	2 628,98	18 386,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 513,57	107 608,38
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	85 751,00	103 914,20		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 097,00	6 163,20		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

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
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	82 654,00	97 751,00		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>11 879,50</b>	<b>13 915,85</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 879,50	13 915,85		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>2 900 833,18</b>	<b>2 805 862,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 900 833,18</b>	<b>2 805 862,22</b>

28-03-2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Maciej Ziółkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W  NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b>  <b>141520523</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień  2022-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>219 914,89</b>	<b>369 908,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	189 993,90	333 690,00
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	29 920,99	36 218,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 831 474,35</b>	<b>7 424 878,26</b>
I. Amortyzacja	143 508,26	142 946,27
Zużycie materiałów i energii	487 181,89	858 459,98
III. Usługi obce	120 260,65	133 327,69
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 925 993,13	5 068 110,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 148 729,89	1 217 807,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 770,53	1 327,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 030,00	2 899,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 6 611 559,46</b>	<b>- 7 054 970,26</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 736,05</b>	<b>4 871,20</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 736,05	4 871,20
<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>- 6 604 823,41</b>	<b>- 7 050 099,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>22,13</b>	<b>3 214,15</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22,13	3 214,15
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 6 604 801,28</b>	<b>- 7 046 884,91</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>19,93</b>	<b>115,47</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 6 604 821,21</b>	<b>- 7 047 000,38</b>

28-03-2023

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR  
Nowy Sącz  
Marek Ziolkowski

Spółka  
27-03-2023  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
Marzena Ciuchcińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  <b>141520523</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej  sporządzone na dzień <b>2022-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 593 026,86</b>	<b>8 983 282,59</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 442 717,23</b>	<b>6 958 803,05</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 442 717,23	6 946 785,04
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	12 018,01
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>6 052 461,50</b>	<b>6 654 537,11</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	6 023 917,51	6 604 821,21
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	28 543,99	37 697,89
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 018,01
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 983 282,59</b>	<b>9 287 548,53</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 6 604 821,21</b>	<b>- 7 047 000,38</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	6 604 821,21	7 047 000,38
<b>IV. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 378 461,38</b>	<b>2 240 548,15</b>

28 -03- 2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*A. Bogdan*

*[Signature]*  
Nowy Dwór Mazowiecki  
Mazowiecki Zakroczymska 30





INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Szkolna 3; 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8560Z - Działalność wspomagająca edukację. Podkłada ta obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działalność komisji egzaminacyjnych, działalność dotycząca oceny szkoleń, organizowanie programów wymiany studenckiej, działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911, z późn. zm.).</p> <p>W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ;</li> <li>- otrzymane na podstawie decyzji właściciwego organu - w wartości określonej w tej decyzji;</li> <li>- nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu;</li> <li>- ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej;</li> </ul> </li> <li>b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</li> <li>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;</li> <li>d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.</li> </ul> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;</li> <li>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł. do 10.000 włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</li> <li>c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej).</li> </ul> <p>3. Wprowadzono procentowy podział wydatków w stosunku do liczby oddziałów szkół wchodzących w skład zespołu -Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego Przedszkola nr 2. Podziałowi podlegają takie wydatki jak: koszty ogrzewania, konserwacja kotłowni; usługi informatyczne.</p> <p>4. Jednostka prowadzi obrót bezzobowiązkowy.</p>







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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu opisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7	0,00	0,00
1	Rezerwy długoterminowe						
2	Rezerwy krótkoterminowe						
	<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>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
3.					0,00	
4.					0,00	
5.					0,00	
6.					0,00	
7.					0,00	
8.					0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	
		na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.	Weksle		
2.	Hipoteka		
3.	Zastaw w tym zastaw skarbowy		
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
3.	Inne		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Dodatkowe informacje	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	Wyszczególnienie
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
1.13	Zobowiązaniem zapłaty za nie					
L.p.	Wyszczególnienie					
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:					
...	- opłacone z góry czynsze					
	- prenumeraty					
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku					
	- inne					
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów					
1.14	Iz łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
L.p.	Wyszczególnienie					
1.	Otrzymane gwarancje:					
a)	należytego wykonania kontraktu					
b)	usunięcia wad i usterek					
2.	Otrzymane poręczenia					
	Razem				0,00	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczce					
L.p.	Wyszczególnienie					
1.	Odpisy emerytalne i rentowe				16 372,95	
2.	Nagrody jubileuszowe				63 745,20	
4.	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop				10 989,06	
5.	Świadczenia z ZFŚS				214 733,31	
6.	Dofinansowanie opłaty za studia				2 763,60	
7.	Dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły				12 848,00	
	Razem				321 452,12	
1.16.	Inne informacje					
2.						
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	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
2.2.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe
1.		0,00		0,00	
2.		0,00		0,00	
...		0,00		0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych				
2.5.	inne informacje				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki				
3.1	Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2022 zgromadziła następujące dochody:				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów			
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	26,00			
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	63,00			
3.	najem powierzchni pod dystrybutor żywności	3 500,00			
4.	odsetki naliczane przez bank	1 093,46			
6.	wpływy z usług (żywienie)	337 314,90			
	<b>Razem</b>	<b>341 997,36</b>			
3.2	Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków			
1.	artykuły ogrodnicze	276,00			
2.	materiały gospodarcze	239,23			
3.	środki czystości	599,69			
4.	wyposażenie	3 452,49			
5.	artykuły żywnościowe	337 314,48			
	<b>Razem</b>	<b>341 881,89</b>			
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 19,93 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 115,47 zł.					

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirzeta Bogdan

27-03-2023  
starczy specjalista ds. księgowości  
Marzena Ciuchcińska

(rok, miesiąc, dzień)

28-03-2023

(kierownik jednostki)

DEKRET  
Nowocześni  
Urząd Spółdzielni  
Marzena Ziolkowska





Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Szkolna 3  
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

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

Szczegółowy wykaz należności i zobowiązania względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem przez  
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  
(Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 czerwca 2022 r).

Wykaz należności - saldo na 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagii
1	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	żywienie dzieci	201	955,20 zł	B.II.1.	
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	955,20 zł	xxxx	xxxx

Wykaz zobowiązań - saldo na 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagii
1	Energetyka Sp. z o.o.	energia elektryczna	201	4 293,77 zł	D.II.1.	
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	4 293,77 zł	xxxx	xxxx

27.03.2023  
( data )

.....  
( podpis kierownika jednostki )

.....  
( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Marzena Ciuchcińska*  
**Marzena Ciuchcińska**

.....  
**Michał Ziółkowski**

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Milena Bogdan*  
**Milena Bogdan**

28-03-2023



Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Szkolna 3  
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

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

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	zywienie dzieci	201	955,20 zł	B.II.1.	
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOSIR 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

27.03.2023

( data )

.....  
( podpis kierownika jednostki )

*[Podpis]*  
DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Magdalena Ziolkowska

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*[Podpis]*  
Marzena Ciuchcińska

28-03-2023 .....  
( podpis głównego księgowego )

*[Podpis]*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Szkolna 3  
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

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

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów -  
wyłączenia do rachunku zysku i strat**

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	żywnienie dzieci	700	955,20 zł	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>		brak	X	955,20 zł	X	

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	402	25 272,00 zł	B. III Usługi obce	
<b>Razem</b>		brak	X	25 272,00 zł	X	

27.03.2023  
( data )

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*(podpis kierownika jednostki)*  
Mariusz Ziolkowski

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*(podpis)*  
Marzena Ciuchcińska

28-03-2023

( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*(podpis)*  
Miroslaw Borjan

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Szkolna 3  
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

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

**III. Arkusz wzajemnych rozliczeń**  
**wyłaczenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Zwiększenia funduszu - saldo na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	201	25 272,00 zł	1.2 Zrealizowane wydatki	
<b>Razem</b>		brak	X	25 272,00 zł	X	

Zmniejszenia funduszu - saldo na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

27.03.2023

( data )

.....  
 DZIAŁACZKA  
 Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
 Marzena Ciuchcińska

( podpis kierownika jednostki )

.....  
 ( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

starszy specjalista  
 ds. księgowości  
 Marzena Ciuchcińska

28-03-2023

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 Marzena Ciuchcińska



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

Lp.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
				Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski		dominująca						
2	MZO - zakład budżetowy	01.01.1992	zależna	x	x	x			
3	OPS - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x			
4	NOSiR - jednostka budżet.		zależna	x	x	x			
5	ZS Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x			
6	ZS 3 - jednostka budżetowa	01.09.2008	zależna	x	x	x	77,83	1805864,22	
7	ZS w Modl.Tw. -jednostka budżetowa	2007	zależna	x	x	x			Razem szkoły
8	SP 5 - jednostka budżetowa	1984	zależna	x	x	x			
9	SP 7 -jednostka budżetowa	01.09.1985	zależna	x	x	x			
10	PG 1 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x			
11	PG 2 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x			
12	PP 1 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x			
13	PP 2 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x			
14	PP 3 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x			
15	PP 4 -jednostka budżetowa	01.09.2002r.	zależna	x	x	x			
16	PP 5 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x			
17	MBP - instyt. Kultury	26.02.1979r.	zależna	x	x	x			
18	NOK - instyt. Kultury	01.01.1993r.	zależna	x	x	x			
19	ZBK Sp.z O.O.	01.06.2001r.	zależna						
20	ZEC Sp.z O.O.	24.03.1999r.	zależna						
21	ZWiK Sp. z O.O.	01.01.2002r.	zależna						
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	2006r.	współzależna						
	<b>RAZEM</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

za rok 2022

sporządził  
starszy specjalista  
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

APs

28-03-2023

ANKETA  
Stowarzyszenie Centrum  
Lubuskiego Miast  
Miasto Zielonka



Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Szkolna 3  
05-102 wy Dwór Mazowiecki

**I. Szczegółowy wykaz nieruchomości wg stanu na dzień 31-12-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	<b>Gr. I – Budynki i lokale, z tego:</b>	szt.	4	4 067 081,94
1.1	- budynki mieszkalne			
1.2	- budynki niemieszkalne	szt.	2	4 010 465,10
2.	<b>Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	szt.	2	1 198 317,38
3.	<b>Gr. III – Kotły i maszyny energetyczne</b>	szt.		
4.	<b>Gr. IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	szt.		
5.	<b>Gr. V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	szt.	5	35 439,20
6.	<b>Gr. VI – Urządzenia techniczne</b>	szt.		
7.	<b>Gr. VII – Środki transportu</b>	szt.		
8.	<b>Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane; pozostałe środki trwałe (konto 013)</b>	Stan na 01-01-2022		760 469,17
		Stan na 31-12-2022		976 332,41
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 277 171,38</b>

**II. Informacja o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach - średnie roczne zatrudnienie w 2022 r. – 77,83 etatu.**

Nowodworskie Centrum Usług Wsparcia  
Marek Ziobkowski

(Kierownik jednostki)

28-03-2023

(Główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Spozycje:  
27-03-2023

starszy specjalista  
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska



## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – stan na koniec 2022 roku

<b>I. Zobowiązania ogółem</b>	<b>457 705,69 zł</b>
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	70 234,07 zł
- ZUS w Warszawie	
2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 429,12 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 429,12 zł
3. Zobowiązania z tytułu PPK zakładu	1 380,38 zł
- PZU w Warszawie	
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 662,12 zł
- ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (energia elektryczna)	4 293,77 zł
- POCZTA POLSKA S.A. Warszawa (opłaty pocztowe)	99,00 zł
- Piekarnia - Cukiernia Czosnów (artykuły spożywcze)	55,68 zł
- URZĄD MIEJSKI Nowy Dwór Mazowiecki (nadwyżka dochodów własnych)	115,47 zł
- URZĄD MIEJSKI Nowy Dwór Mazowiecki (Vat należny za m-c grudzień 2022)	92,00 zł
- RODZICE dzieci z ZSP3 (nadpłata opłaty za wyżywienie)	12 006,20 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>103 914,20 zł</b>
- Zadłużenia pożyczki z ZFM	93 808,00 zł
- należności od rodziców (żywienie dzieci)	4 716,00 zł
- należności od rodziców (opłata stała za pobyt w przedszkolu)	3 943,00 zł
- OPS Nowy Dwór Mazowiecki (żywienie dzieci)	955,20 zł
- Smart Services Łomianki (wynajem powierzchni pod dystrybutor)	492,00 zł

Nowy Dwór Mazowiecki dnia 27-03-2023

DIREKTOR  
Katedry Pedagogicznego Centrum  
Działu Wspólnych  
Mariusz Ziółkowski

28-03-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miriam Bogdan

Sporządził:

27-03-2023

starszy specjalista

ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

