

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 28.03.2023 r.

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
ul. Zakroczyńska 50,  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
NIP: 531-171-07-52, REGON: 388146734



**Pan Jacek Kowalski**

**Burmistrz Miasta**

**Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania roczne za 2022 rok – **Zespołu Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim** tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysku i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informację dodatkową,
5. Informację o posiadanym mieniu komunalnym
6. Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach
7. RF-03 za 2022 rok,
8. Informacja do skonsolidowanego bilansu,
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań,
10. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów,
11. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Maciej Ziolkowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W  NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b>  <b>011443878</b> 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  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI,ZAKROCYMSKA 30</b>
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 717 480,58	8 400 158,05	<b>A. Fundusz</b>	8 074 331,03	7 746 527,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 544 875,80	18 606 350,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 717 480,58	8 400 158,05	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 10 470 544,77	- 10 859 822,65
<b>1. Środki trwałe</b>	8 717 480,58	8 400 158,05	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	- 10 470 544,77	- 10 859 822,65
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	8 711 970,55	8 398 301,71	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	4 093,29	1 439,68	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	1 416,74	416,66	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>	802 534,34	810 440,95
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	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>	802 534,34	810 440,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	6 813,36
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	54 793,13	309,77
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	220 419,24	103 598,73
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	374 183,08	552 912,69
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	3 112,40	1 293,33
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	159 384,79	156 810,35	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 569,17	6 853,51	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>1. Materiały</b>	3 569,17	6 853,51		0,00	0,00
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	150 026,49	145 513,07
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	150 026,49	145 513,07
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	77 535,29	35 918,96	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	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	77 535,29	√ 35 918,96		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>78 280,33</b>	<b>114 037,88</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 280,33	114 037,88		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>8 876 865,37</b>	<b>8 556 968,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 876 865,37</b>	<b>8 556 968,40</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2018.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowotomskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Maciej Łutkiewski

starszy specjalista  
ds. księgowości  
Beata Strzyżewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W  NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b>  <b>011443878</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony 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>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>339 244,92</b>	<b>475 480,95</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	274 767,92	405 914,95
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	64 477,00	69 566,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 813 386,73</b>	<b>11 389 652,94</b>
I. Amortyzacja	317 937,14	317 322,53
II. Zużycie materiałów i energii	907 196,21	1 108 716,25
III. Usługi obce	181 033,84	235 045,17
IV. Podatki i opłaty	24,60	0,00
V. Wynagrodzenia	7 606 995,25	7 887 437,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 773 123,48	1 832 312,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 766,21	4 719,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 310,00	4 100,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 10 474 141,81</b>	<b>- 10 914 171,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 095,04</b>	<b>48 055,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 095,04	48 055,08
<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>- 10 471 046,77</b>	<b>- 10 866 116,91</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>528,13</b>	<b>6 604,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	528,13	6 604,03
III. Inne	0,00	0,00
	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>- 10 470 518,64</b>	<b>- 10 859 512,88</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>26,13</b>	<b>309,77</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 10 470 544,77</b>	<b>- 10 859 822,65</b>

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

2013.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowoczesne Centrum  
Usług Wspólnych  
Marta Ziolkowska

starszy specjalista  
ds. księgowości

Beata Starykowska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W  NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b></p> <p><b>011443878</b>  Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki budżetowej</b></p> <p>sporządzone na dzień  <b>2022-12-31</b></p>	<p>Adresat  <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30</b></p>
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>18 626 483,51</b>	<b>18 544 875,80</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>10 249 395,71</b>	<b>10 614 750,28</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	10 249 395,71	10 614 750,28
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>10 331 003,42</b>	<b>10 553 275,98</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	10 269 758,08	10 470 544,77
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	61 245,34	82 731,21
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja 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>18 544 875,80</b>	<b>18 606 350,10</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 10 470 544,77</b>	<b>- 10 859 822,65</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 10 470 544,77	- 10 859 822,65
<b>3. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>8 074 331,03</b>	<b>7 746 527,45</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

starszy specjalista ds. finansów

Beata Stojanowska

DIREKTOR  
Nowy Dwór Mazowiecki Centrum  
Mariusz Ziolkowski



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące szczególności:	nazwy jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim	siedzibę jednostki	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki	adres jednostki	ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,	podstawowy przedmiot działalności	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie PRAWO Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:	a)	umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,	b)	kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,	c)	sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły	2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	3.	wskazanie sprawozdania finansowego za wyżej dane lata	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	4.	opisomenięsprzyjającychzasad(politykę)technikiwycenyaktywipasywów(takżeamortyzacji)	Aktywa i Pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:	a)	środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny z tej decyzji,	b)	składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 1.000,00 zł, jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania	c)	składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych wartościowych, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,	d)	składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,	e)	wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	f)	stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo- wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,	g)	nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.	inne informacje	Dodatkowe informacje objaśnienia obejmują: szczególności:
----	---	-----------------	---	--------------------	--	-----------------	--	-----------------------------------	---	----	---	----	--	----	--	----	---	-------------------------------	----	---	--	----	---	---	----	--	----	--	----	--	----	---	----	--	----	---	----	--	---	-----------------	---



1. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-Przedszkolnym jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 32, 00-024 Warszawa.

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początku i koniec obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości aktywów, rozchodu, przemieszczenia wewnątrz jednostki, oraz stan końcowy, dla majątku niematerialnych i prawnych, z tytułu zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Zbiory biblioteczne					
		Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Uzadzenia techniczne i maszyny					Środki transportu		Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	Pozostałe środki trwałe (013)	
		gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VII							
Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	30 480,13	0,00	10 660 985,33	1 867 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021,95	50 053,85	77 006,23	0,00	0,00	0,00	1 022 515,65	185 139,82
nabycie	20 412,78	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	97 159,85	19 477,07
aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie 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	0,00
Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3+4)	20 412,78	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	97 159,85	19 477,07
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	0,00
Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+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	0,00
Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)	50 892,91	0,00	10 660 985,33	1 867 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021,95	50 053,85	77 006,23	0,00	0,00	0,00	1 119 675,50	190 431,65
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	30 480,13	X	3 311 416,84	505 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 928,66	50 053,85	75 589,49	0,00	0,00	0,00	1 022 515,65	185 139,82
aktualizacja	0,00	X	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
amortyzacja za rok obrotowy	20 412,78	X	266 524,80	47 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,61	0,00	1 000,08	0,00	0,00	0,00	97 159,85	19 477,07
inne	0,00	X	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
Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	20 412,78	X	266 524,80	47 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,61	0,00	1 000,08	0,00	0,00	0,00	97 159,85	19 477,07
Zmniejszenie umorzenia	0,00	X	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
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)	50 892,91	X	3 577 941,64	552 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 582,27	50 053,85	76 589,57	0,00	0,00	0,00	1 119 675,50	190 431,65
początek roku obrotowego (11)	0,00	0,00	7 349 568,49	1 362 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,29	0,00	1 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec roku obrotowego (16)	0,00	0,00	7 083 043,69	1 315 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,68	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów - stan na:																	
			3 998 301,74	1 047 143,94													

17-2 Aktualna wartość wyceniona w tym dobrze kultury - o tej jednostce dysponuje takim informacjami

Nie posiada

Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych												
Nie posiada												
wartości grupów użytkowanych w całości												
Gruntów użytkowanych w całości na początek roku obrotowego												
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości:	nr działki, obręb	lokalizacja	wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		wartość na koniec roku obrotowego		
				powierzchnia w ha	4	5	6	7	8	9	10	
1	Nie posiada											
2												
3												
4												
5												
	<b>Razem</b>			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00
wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu												
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu											
1	Wartość na początek roku obrotowego											
1	Grunty			3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
3	<b>I Użyczenie Urząd Miasta</b>											
	Urządzenia techniczne i maszyny ogółem			154 414,05	0,00		0,00		0,00		0,00	154 414,05
	Laptop Dell latitude 3550	25 x 3.49566 zł		87 391,50	0,00		0,00		0,00		0,00	87 391,50
	Drukarka Konica Minolta bizhub C 224 e	1 x 18.204,00 zł		18 204,00	0,00		0,00		0,00		0,00	18 204,00
	Komputer stacjonarny Dell Optiplex 3020 + klawiatura + mysz + oprogramowanie	15 x 2.704,58 zł		40 568,70	0,00		0,00		0,00		0,00	40 568,70
	Monitor Dell P 2014 H	15 x 549,99 zł		8 249,85	0,00		0,00		0,00		0,00	8 249,85
4	Środki transportu			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	inne środki trwałe			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	<b>II Użyczenie Urząd Miasta</b>			0,00	36 661,84		0,00		0,00		0,00	36 661,84
	Urządzenia techniczne i maszyny ogółem "E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - eNDM"											
	<b>III Użyczenie Nowodworskie</b>											
	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>											
	Urządzenia techniczne i maszyny ogółem "E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - eNDM"			0,00	1 070,10		0,00		0,00		0,00	1 070,10

IV Uzyczenie Nowodworskie		0,00	3 898,54	0,00	3 898,54				
Centrum Usług Wspólnych									
Uzyczenie licencji systemu e-Dziecko									
7	Ogółem :	154 414,05	41 630,48	0,00	196 044,53				
Łączna kwota otrzymanego z Urzędu Miasta spozetu komputerowego konto 013									
Lp.	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje							
1.									
2.									
	Razem	0,00							
16 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i 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	
1		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Nie posiada								
1.2.									
1.3.									
...									
2	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Nie posiada								
2.2.									
2.3.									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nie posiada								
3.2.									
3.3.									
...									
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nie posiada								
4.2.									
4.3.									
...									
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych						dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych			
jednostek samorządu terytorialnego (stan początek i zagrożonych)						jednostek samorządu terytorialnego (stan początek i zagrożonych)			
Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie			
		4	5	4	5	6		7	

1	Odpady komunalne	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podatek od środków transportowych	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Użytkowanie wieczyste	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nabycie prawa własności i wykup	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dzierżawa	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podatek od nieruchomości	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek rolny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Podatek leśny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundusz alimentacyjny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zaliczka alimentacyjna	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
...		Nie posiada	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>	<b>0,00</b>

8. dane o stanie rezerw według uchwały tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykazywanych w sprawozdaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	Rezerwy długoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Rezerwy krótkoterminowe	Nie posiada	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>	<b>0,00</b>	

9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dni bilansowego przewidywanym umowal 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	
1.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	
3.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

10. kwota zobowiązań występujących jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości: byby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie posiada

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru form tych zabezpieczeń

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

łączna kwota zobowiązań warunkowych - w tym w formie udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru form tych zabezpieczeń

Nie posiada

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

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwocie czynnych i rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem za nie.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0,00	0,00
...	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje:	0,00	
a)	należącego wykonania kontraktu		
b)	usunięcia wad i usterek		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Odpawy emerytalne	172 116,48
2.	Nagrody jubileuszowe	188 884,52
3.	Odprowa - art. 20/28 K.N.	25 344,00
4.	Dodatek na start	1 000,00
5.	Ekwiwalenty za urlop	22 577,34
	<b>Razem</b>	<b>409 922,34</b>

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	

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.	Występujące w bilansie zapasy stanowią produkty do sporządzenia posiłków, występują w cenie zakupu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie posiada	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
1.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie posiada	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
L.p.	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje					
1.	Przychody	Kwota					
a)	Zwrot dofinansowania do studiów	3 501,90					
b)		0,00					
2.	Koszty	0,00					
	<b>Razem</b>	<b>3 501,90</b>					
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
	Nie posiada						
2.5.	inne informacje						
L.p.	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansowa					
1.	111,15	8 556 968,40					
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(główny księgowy)

19.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Beata Strapiłowska

stauszy specjalista ds. księgowości

Beata Strapiłowska

## INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	jedn.	ilość	Wartość brutto /zł/	Dotychczasowe umorzenie /zł/
1.	Gr. 0 - Grunty	ha			
2.	Gr. I - Budynki, z tego:	szt.	5	10 660 985,33	3 577 941,64
2.1	budynki mieszkalne	szt.			
2.2	budynki niemieszkalne	szt.	5	10 660 985,33	3 577 941,64
3.1	Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	4	1 867 616,15	552 358,13
3.2					
4.	Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne	szt.		0,00	0,00
5.	Gr. IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.		0,00	0,00
6.	Gr. V - Maszyny, urządzenia branżowe	szt.	8	45 021,95	43 582,27
7.	Gr. VI - Urządzenia techniczne	szt.	3	50 053,85	50 053,85
8.	Gr. VII - Środki transportowe	szt.			
9.	Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchome, wyposażenie	szt.	X	77 006,23	76 589,57
	<b>RAZEM</b>			<b>12 700 683,51</b>	<b>4 300 525,46</b>
	<b>konto 013</b>			<b>1 119 675,50</b>	<b>1 119 675,50</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>13 820 359,01</b>	<b>5 420 200,96</b>

### Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu ZSP 4

1.	Urządzenia techniczne i maszyny z UM	154 414,05
2.	Urządzenia techniczne i maszyny z UM	<u>36 661,84</u>
		<b>191 075,89</b>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny z NCUW	1 070,10
4.	Wartości Niematerialne i Prawne z NCUW	<u>3 898,54</u>
		<b>4 968,64</b>

Ogółem: **196 044,53**

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2023 r.

starczy spozniej  
ds. księgowy  
  
Beata Strycharc

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Miranda Bogdan

DIREKTOR  
Nowy Dwór Mazowiecki Centrum  
Usług i Sportu  
  
Marszałek Zakroczymski

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

za rok 2022

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski	dominująca		X	X			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	X		X			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
10	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			8 526. 968,40
11	Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
11	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
12	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
13	Miejski Żłobek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
14	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	X		X			
15	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	X		X			
16	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o. - spółka gminna	zależna			100%			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Berka 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel./fax 22 713-03-28
17	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gminna	zależna			100%			NIP 531-16-27-927, REGON 011443878
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna			100%			Specialista ds. kadry mgr inż. Anna Calak
19	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	X			poniżej 20%			
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna			100%			
21	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	X			poniżej 20%			
	<b>RAZEM</b>				0	0,00	0,00	0,00

07.03.2023

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Mirałda Engler



**5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli stan w dniu 31 XII 2022 roku (w zł)**

Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
Ogółem (w. 02+14)	1	<b>664 927,88</b>	6 711,36	6 711,36	103 908,50	103 908,50	554 308,02	554 308,02
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	<b>664 927,88</b>	6 711,36	6 711,36	103 908,50	103 908,50	554 308,02	554 308,02
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	<b>103 908,50</b>	0,00	0,00	103 908,50	103 908,50	0,00	0,00
grupa I (Urząd Skarbowy)	4			0,00				
grupa II	5							
grupa III	6	<b>309,77</b>	0,00	0,00	309,77	309,77	0,00	0,00
grupa IV (ZUS)	7	<b>103 598,73</b>	0,00	0,00	103 598,73	103 598,73	0,00	0,00
bank centralny	8							
banki	9							
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	<b>1 293,33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,33	1 293,33
przedsiębiorstwa niefinansowe (dost. + usługi)	11	<b>6 711,36</b>	6 711,36	6 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	12	<b>553 014,69</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	553 014,69	553 014,69
instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	13							
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14							
podmioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

24.03.2023

starszy specjalista ds. księgowości  
  
 Beata Szaryńska

Główny księgowy

  
 Beata Szaryńska

Dyrektor

  
 Beata Szaryńska

Sporządził:



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Bema 312  
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2022 r

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

Informuję, że w 2022 roku wystąpiły w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim** wyłącznie zobowiązania względem Energetyki Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o. na **ogólną kwotę 6.711,36**. Należności nie wystąpiły 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).

23.03.2022 r.  
( data )

DYREKTOR  
Nowy Dwór Mazowiecki  
Urząd Miasta  
*Maria Zimkowska*

( podpis kierownika jednostki )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

( podpis głównego księgowego )

Wykaz faktur

FVE/0159/1/23	201	1 911,12	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
FVE/0160/1/23	201	5 326,11	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
FVE/0161/1/23	201	4 191,85	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
FVE/0162/1/23	201	4 784,48	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
FVE/1488/1/23	201	1 191,08	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
KFVE/0023/12/22	201	-1 350,89	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
KFVE/0024/12/22	201	-3 236,89	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
KFVE/0025/12/22	201	-2 299,26	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
KFVE/0026/12/22	201	-3 806,24	Pasywa - Zobowiązania z tytułu
		6 711,36	

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Beata Skrzyńska*



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

**Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2022 r.**

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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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	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 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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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	<b>0,00</b>	X	

23.03.2022 r.  
( data )

( podpis kierownika jednostki )

.....  
DIREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*  
.....  
( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Beata Skrzypczak*

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

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu 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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2022	31 280,00	B. III Usługi Obce	
<b>Razem</b>		brak	X	31 280,00	X	

23.03.2022 r.  
( data )

  
 ( podpis kierownika jednostki )  
 MARIUSZ ZIOLKOWSKI  
 Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych

( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Miranda Bogdan

starszy specjalista  
 ds. księgowości  
  
 Beata Strzypkowska



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Bema 312  
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2022 r.

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

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

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	w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2022	31 280,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	31 280,00	X	

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022r.

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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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	

23.03.2022 r.  
( data )

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
Miranda Bogdan

.....  
( podpis kierownika jednostki )

.....  
( podpis głównego księgowego )

starszy specjalista ds. księgowości  
Miranda Bogdan

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miranda Bogdan