

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Zastawna 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-171-07-52, REGON: 38871112

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 28.03.2023 r.

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0292114
Data wpływu: 2023-03-29
Nr: PP. 7473. 2023

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania roczne za 2022 rok - **Miejskiego Żłobka nr 1 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
Mariusz Żłobka
Mariusz Żłobka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 29 LISTOPADA 109, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 365030691 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	225 384,78	218 575,14	A. Fundusz	193 300,80	177 037,30
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	724 201,17	845 381,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	225 384,78	218 575,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 530 900,37	- 668 344,19
1. Środki trwałe	225 384,78	218 575,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 530 900,37	- 668 344,19
1.1.1. Grunty 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	223 603,53	217 168,89	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 781,25	1 406,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	36 676,25	49 161,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 676,25	49 161,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 766,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 211,33	7 268,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 782,66	37 985,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 592,27	7 623,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	676,01	2 050,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	676,01	2 050,67	8. Fundusze specjalne	3 916,26	3 906,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 916,26	3 906,88
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 665,83	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	1 665,83		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 916,26	3 906,88		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 916,26	3 906,88		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	229 977,05	226 198,52	Suma pasywów	229 977,05	226 198,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Bogdan

2013. 03. 21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Nowy Sącz
[Signature]
Marta [...]

starszy specjalista
ds. księgowości
[Signature]
Beata Sierzyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 29 LISTOPADA 109, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 365030691 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 999,81	161 802,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	174 999,81	161 802,88
B. Koszty działalności operacyjnej	706 123,19	831 540,94
I. Amortyzacja	16 046,10	6 809,84
II. Zużycie materiałów i energii	157 400,85	156 606,89
III. Usługi obce	23 430,71	34 010,51
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	413 703,30	516 467,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 355,95	117 495,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	186,28	150,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 531 123,38	- 669 738,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	76,30	138,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	76,30	138,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 531 047,08	- 669 599,79
G. Przychody finansowe	146,71	1 255,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	146,71	1 255,60
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 530 900,37	- 668 344,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 530 900,37	- 668 344,19

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Rogdan

2013 03 21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Dołkowski

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Strzypłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 29 LISTOPADA 109, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 365030691 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	688 072,32	724 201,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	691 750,30	813 611,61
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	691 750,30	813 611,61
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	655 621,45	692 431,29
2.1 Strata za rok ubiegły	480 398,63	530 900,37
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	175 222,82	161 530,92
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	724 201,17	845 381,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 530 900,37	- 668 344,19
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 530 900,37	- 668 344,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	193 300,80	177 037,30

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirella Bogdan

2023 03 21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzyńska

DYREKTOR

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Urząd Miejski

Mariusz Ziolkowski

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego. Objęcie w szczególności:
1.1	nazwa jednostki
1.2	Miejski Złobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
1.3	Siedziba jednostki
1.4	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.5	adres jednostki
1.6	ul. 29 Listopada 109, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
1.7	podstawowy przedmiot działalności
1.8	Miejski Złobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) zapewnienia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, kształtuje umiejętności współdziałania w grupie i uczy właściwego zachowania, b) zapewnienia dziecku fachową opiekę pielęgnacyjną, odpowiednią do jego wieku, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie c) prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne umożliwiające rozwój psychomotorniczy dziecka właściwy do jego wieku
2.	Wskazanie okresu objętego Sprawozdaniem
2.1	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie za sprawozdanie finansowe zawierane łącznie:
3.1	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
3.2	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. W tym: metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
3.3	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 Złobka oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.
5.	inne informacje
6.	Dodatkowe informacje, objaśnienia, objęte w szczególności:
1.	Organem prowadzącym Miejski Złobek nr 1, jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
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 aktywów i pasywów, przemieszczenia wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego, podobne przedstawienie stanów, tytułów zmian do tych czasowej amortyzacji lub ujęć.

	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne		Środki trwałe (011)								Środki transportu gr VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne		
		gr 0	gr I	Urządzenia techniczne i maszyny															
				gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII										
										gr 0	gr I							gr II	gr III
	1	1 384,00	0,00	257 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	61 576,27	0,00	0,00	0,00	115 905,52	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	0,00	31 203,24	0,00			
	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			
	4	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			
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 203,24	0,00			
	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			
	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			
	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			
	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			
	10	1 384,00	0,00	257 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	61 576,27	0,00	0,00	0,00	147 108,76	0,00			
	11	1 384,00	X	33 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,75	61 576,27	0,00	0,00	0,00	115 905,52	0,00			
	12	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			
	13	0,00	X	6 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 203,24	0,00			
	14	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			
	15	0,00	X	6 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 203,24	0,00			
	16	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			
	17	1 384,00	X	40 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,75	61 576,27	0,00	0,00	0,00	147 108,76	0,00			
	18	0,00		223 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	19	0,00		217 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				217 168,89						1 406,25									
I.																			
II.																			
III.																			
Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego																			
Zwiększenie wartości początkowej																			
Zmniejszenie wartości początkowej																			
Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)																			
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego																			
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego																			
Zmniejszenie umorzenia																			
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)																			
Wartość netto składników aktywów - stan na:																			
początek roku obrotowego (1-11)																			
koniec roku obrotowego (10-17)																			
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych wycenionych w cenach rynkowych																			
Nie posiada																			
Wycenę dokonywane w trybie art. 110 § 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o rachunkowości																			
Nie posiada																			
Wartości gruntu użytkowanego wycenzone																			
Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wycenzone:				Gruntów użytkowane w całości na początek roku obrotowego				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego			

4.3.													
...													
					0,00				0,00			0,00	0,00
					0,00				0,00			0,00	0,00

dane o odpisach aktualizacyjnych awaryjności należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycje zagrożeń)

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego		
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie
1	2	3	4	5	6	7	7
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
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dane o stanie i zmianach w celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, stanie na koniec roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego		
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie
1	2	3	4	5	6	7	7
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa 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	
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	

10. Kwota zobowiązań w ramach jednostki kwalifikuje umow leasingu zgodnie z przepisami podatkowym (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości by to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie posiada
10. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

Łączną kwotę zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wskazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych majątkiem jednostki oraz charakteru form 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		
	Razem	0,00	0,00

Wskazano w tym pozycji czynniki i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących rozróżnienie między innymi finansowymi składowymi w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych majątkiem jednostki oraz charakteru form tych zabezpieczeń.

Lp.	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

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, nie wskazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	a) należnego wykonania kontraktu	0,00	0,00
	b) usunięcia wad i usterek	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
...		
	Razem	0,00

Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Nagroda jubileuszowa	9 789,02

2.	Odprowa emerytalna					5 880,00					
...											
	Razem					15 669,02					
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów										
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu					
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem					
1.	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	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym										
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku							
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:						
			odsetki		odsetki						
			różnice kursowe		różnice kursowe						
1.	Nie posiada	0,00		0,00							
2.	Nie posiada	0,00		0,00							
...		0,00		0,00							
	Razem	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota		Dodatkowe informacje							
1.	Przychody	0,00		0,00							
	przekroczenie kwoty rocznej podstawy wymiaru	0,00		0,00							
	a) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00		0,00							
b)		0,00		0,00							
2.	Koszty	0,00		0,00							
	Razem	0,00		0,00							
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										
	Nie posiada										
2.5.	inne informacje										
L.p.	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansowa									
1.	10,67	226 198,52									
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki										

(główny księgowy)

23.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mira Bogdan

starszy specjalista ds. księgowości
Beata Strzyżewska

NOTA REPERTO
Nadzwyczajna Komisja Rewizyjna
MIRALIS ZŁOTOKOŁA

Miejski Żłobek nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. 29 Listopada 109

Burmistrz Miasta
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	jedn.	ilość	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie
Grunty (grupa 0)	ha	0	0,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1)	szt.	1	257 385,34	40 216,45
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	szt.	0	0,00	0,00
Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	szt.	1	3 750,00	2 343,75
w tym zespoły komputerowe	szt.	0	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	szt.	0	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	szt.	7	61 576,27	61 576,27
RAZEM			322 711,61	104 136,47
Inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0,00
konto 013			147 108,76	147 108,76
OGÓŁEM			469 820,37	251 245,23

Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu MŻ1 BRAK

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

DYREKTOR
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30
Maciej Ziolkowski

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzyplowska

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

Wzór Nr 1

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	w tym J.S.T.				
1	Urząd Miejski	dominująca		X	X	X			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	X	X	X	X			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
10	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
11	Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
11	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
12	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X			
13	Miejski Złobek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X	X	X	X	10,67	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 713 802-60, tel./fax 22 713-44 87 NIP: 531-16-94-881, REGON: 365	
14	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	X	X	X	X			
15	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	X	X	X	X			
16	Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna			100%				
17	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna			100%				
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna			100%				
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%				
	RAZEM					0	0,00	0,00	

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 713 802-60, tel./fax 22 713-44 87
NIP: 531-16-94-881, REGON: 365

Specialista ds. kadry
mgr inż. Anna Calak

07.03.2023 r.

DYREKTOR
URZĘDU MIEJSKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bofka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
0,00

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		w tym niewymagalne	w tym niewymagalne	w tym niewymagalne
	1	2	3	4	5	6	7	8			
0											
Ogółem (w. 02+14)	1	45 254,34	0,00	0,00	7 268,95	7 268,95	37 985,39	37 985,39			
Wierzyciele krajowi razem	2	45 254,34	0,00	0,00	7 268,95	7 268,95	37 985,39	37 985,39			
(w. 03+08+09+10+11+12+13)	3	7 268,95	0,00	0,00	7 268,95	7 268,95	0,00	0,00			
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
grupa I (Urząd Skarbowy)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
grupa II	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
grupa III	7	7 268,95	0,00	0,00	7 268,95	7 268,95	0,00	0,00			
grupa IV (ZUS)	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
bank centralny	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
banki	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
pozostałe krajowe instytucje finansowe	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przedsiębiorstwa niefinansowe (dost. + usługi)	12	37 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 985,39	37 985,39			
gospodarstwa domowe	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
podmioty należące do strefy euro	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
pozostałe podmioty zagraniczne											

10.03.2023

starszy specjalista
ds. księgowości
Berta Skrzyńska
Berta Skrzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Mitanda Bogdan
Mitanda Bogdan

Dyrektor

Nowoworski@wp.pl
Nowoworskiego Centrum Usług Wspólnych

Meriusz Ziolkowski
Meriusz Ziolkowski

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2023r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

**Informuję, że w 2022 roku nie wystąpiły w Miejskim Żłobku Nr 1
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).**

17.03.2023
(data)



DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Dzieci i Młodzieży
Mariusz Ziolkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Miranda Bogdan

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Strzyplowska

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2023 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

**I. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytytu 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		
Razem		brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	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		
Razem		brak	X	0	X	

17.03.2023
(data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
DIREKTOR
Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
Długa 2
Miranda Bogdan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzyńska

**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. 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	brak		0		
Razem		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	7.290,00	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	7.290,00	X	

17.03.2023
(data)

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych

 Mariusz Ziolkowski

(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

 Beata Skrzypczak

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 23.03.2023r

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.

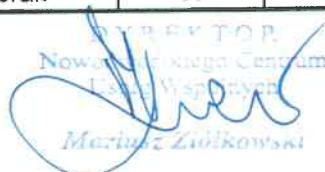
L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. 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 100 NDM ul. Zakroczymska 30	05- brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe w roku 2022	402	7.290,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	7.290,00	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	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 100 NDM ul. Zakroczymska 30	05- brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

17.03.2023

(data)


 MARIUSZ ZIOLKOWSKI
 Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

starszy specjalista
 ds. księgowości

 Beata Skrzypkowska


 Miranida Boz