

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.03.2024 r.

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0433062

Data wpływu: 2024-03-15

Nr: PP. 6359.2024

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych za rok 2023 r tj.**

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja o stanie mienia komunalnego
5. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. należności i zobowiązań- wyłączenia do bilansu
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. przychodów i kosztów- wyłączenia do rachunku zysków i strat
7. Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki
8. Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do bilansu skonsolidowanego
9. Informacja dodatkowa do bilansu
10. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
11. RF-03

Z poważaniem

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCZYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer Identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30	
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
A. Aktywa trwałe	89 261,77	121 278,09	A. Fundusz	- 103 628,39	- 201 564,22
I Wartości niematerialne i prawne	21 986,24	65 097,68	I. Fundusz jednostki	3 310 686,37	3 429 888,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 275,53	56 180,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 414 314,76	- 3 631 452,55
1. Środki trwałe	67 275,53	56 180,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 3 414 314,76	- 3 631 452,55
1.1.1. Grunty stanowiące stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 275,53	46 575,41	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	9 605,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	196 729,84	325 838,36
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	196 729,84	325 838,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	422,40	8 181,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 961,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 548,32	110 149,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 844,39	188 463,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75,05	86,52
B. Aktywa obrotowe	3 839,68	2 996,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 839,68	2 996,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 839,68	2 996,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 839,68	2 996,05		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 839,68	2 996,05		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	93 101,45	124 274,14	Suma pasywów	93 101,45	124 274,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13. 03. 2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Spomógłki:

starszy specjalista
ds. księgowości

M. Wróblewska
Izabela Wróblewska

DYREKTOR
Nowosolskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCZYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer Identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	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	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 416 264,64	3 635 877,50
I. Amortyzacja	3 723,77	33 287,68
II. Zużycie materiałów i energii	144 751,99	142 444,71
III. Usługi obce	341 802,99	405 365,28
IV. Podatki i opłaty	14 540,87	13 683,48
V. Wynagrodzenia	2 405 497,70	2 484 353,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	500 753,77	543 425,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 193,55	13 317,18
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)	- 3 416 264,64	- 3 635 877,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	974,00	2 466,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	974,00	2 466,49
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)	- 3 415 290,64	- 3 633 411,01
G. Przychody finansowe	975,88	1 958,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	975,88	1 958,46
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 414 314,76	- 3 631 452,55
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 3 414 314,76	- 3 631 452,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

13. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowy Jorkkiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

Spis treści:

starszy specjalista
ds. księgowości

Wróblewska
Izabela Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2023-12-31	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)	1 717 636,79	3 310 686,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 511 124,46	3 601 745,67
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 418 138,92	3 536 441,67
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	92 985,54	65 304,00
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)	1 918 074,88	3 482 543,71
2.1 Strata za rok ubiegły	1 823 139,46	3 414 314,76
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 949,88	2 924,95
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	92 985,54	65 304,00
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)	3 310 686,37	3 429 888,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 3 414 314,76	- 3 631 452,55
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 3 414 314,76	- 3 631 452,55
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	- 103 628,39	- 201 564,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

13. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Miódlewska
Izabela Wróblewska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagi
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00	
II	1	SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	szt.	0	0,00	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00	
		budynki niemieszkalne	szt.	0	0,00	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	0	0,00	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	1	69 000,54	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	0	0,00	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	0	0,00	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	xx	10 200,00	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00	
XI	"013"	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	szt.	xx	158 909,86	
RAZEM					238 110,40	

Dodatkowe informacje:

W roku 2023 zakupiono niezbędne wyposażenie tj: szafa (2 szt.), biurko wraz z kontenerem bocznym (2 szt.), regał aktowy (4 szt.), regał ubraniowo-aktowy (2 szt.), nadstawka aktowa (1 szt.) krzesła biurowe (3 szt.), drukarki (2 szt.), laptop (1 szt.), router (2 szt.), zestaw do propagacji wysokiej jakości sieci bezprzewodowej Wi-Fi (1 szt.) **łącznie na kwotę 32 853,86 zł.** Otrzymano w darowiźnie 6 szt. monitorów komputerowych o wartości **1 500,00 zł.** Zakupiono także niszczarkę o wartości **10 200,00 zł.**

Nowy Dwór Mazowiecki 13.03.2024 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
dł. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

13-03-2024

Milena Rogdan

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziobrowski
Mariusz Ziobrowski

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2023 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	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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2023 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	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

13.03.2024
(data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Społecznych
Mariusz Ziolkowski

13-03-2024

.....
(podpis głównego księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 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 31.12.2023 r.

Lp.	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. Modlińska 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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

Urząd Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2023 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	energia elektryczna, energia cieplna, woda	401	20 744,28	B.II	
		wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ścieki	402	12 212,88	B.III	
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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	32 957,16	X	

13.03.2024
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

13-03-2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mi...

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	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	energia elektryczna, energia ciepła, woda, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ścieki- Nota księgowa	223	32 957,16	1.2.	
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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	32 957,16	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2023 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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

13.03.2024
(data)

DYREKTOR
Nowoczesnego Centrum
Usług Społecznych
Mariusz Ziolkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

13-03-2024

.....
(podpis głównego księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Rogińska

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	XXXXXXXXXX	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	energia elektryczna	201	1 092,39	D.II.1.	
	Razem	brak	X	1 092,39	X	

13.03.2024
(data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Marionet Ziolkowski

.....
(podpis głównego księgowego)

13 -03- 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

INFORMACJA DODATKOWA

1.	nazwa jednostki
	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
3.	adres jednostki
	ul. Zakroczymska 30,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
4.	podstawowy przedmiot działalności
	Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
5.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
6.	wskazanie ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
7.	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amonizacji)
	<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 2021 r. poz. 271, 2105, 2106), 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 2020r, poz. 342).</p> <p>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej).</p> <p>3. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.</p>
8.	inne informacje
	Brak
9.	inne informacje
	Brak
1.	szczegółowy zakres zmian wartości początkowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zawreżaty stanowych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości - należyza, rozobodu - przemieszczenia w wewnętrznej wartości, a dla wrażliwych - podobne - przedstawienie stanów tytułów zmian - do tychczasowej amonizacji lub ugrupowania

Wyszczególnienie		Wartości niematerialne i prawne		Środki trwałe (011)										Pozostałe środki trwałe (013)		Zbiory biblioteczne				
				Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu				Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
				gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VII	gr VIII				gr VIII	gr VIII	gr VIII	
Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		1	87 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 556,00			
nabyć		2	64 765,75										10 200,00				34 353,86			
aktualizacja		3																		
Zwiększenie wartości początkowej		4																		
przemieszczenie wewnątrz		5	64 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	34 353,86	0,00		
Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3+4)		6																		
zbyć		7																		
likwidacja		8	0,00																	
inne		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+8)		10	151 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,54	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	158 909,86	0,00		
Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)		11	65 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 556,00			
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		12																		
aktualizacja		13																		
amortyzacja za rok obrotowy		14	21 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,12	0,00	0,00	0,00	595,00				34 353,86			
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		15																		
inne		16																		
Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)		17	21 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,12	0,00	0,00	0,00	595,00				158 909,86	0,00		
Zmniejszenie umorzenia		18																		
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)		19	86 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	158 909,86	0,00		
Wartość netto obrotowego (1-19)		20	21 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
początek roku obrotowego (1-19)		21																		
koniec roku obrotowego (10-17)		22	65 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
Wartość netto obrotowego (10-17)		23						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
stan na:		24						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		25						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		26						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		27						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		28						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		29						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		30						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		31						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		32						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		33						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		34						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		35						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		36						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		37						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		38						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		39						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		40						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		41						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		42						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		43						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		44						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		45						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		46						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		47						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		48						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		49						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		50						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		51						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		52						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		53						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		54						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		55						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		56						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		57						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		58						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		59						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		60						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		61						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		62						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		63						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		64						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		65						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		66						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		67						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		68						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		69						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		70						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		71						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		72						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		73						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		74						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		75						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		76						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		77						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		78						45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00				0,00	0,00		
		79																		

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

0. kwote zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) - a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego.

Nie dotyczy

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

1. 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 form tych zabezpieczeń.

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

L.p.		Wyszczególnienie	Stan na	
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:			
...	- opłacone z góry czynsze			
	- prenumeraty			
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku			
	- inne			
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
Łączna kwota otrzymanych prezesednoske gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	
1.	Otrzymane gwarancje:			
a)	należytego wykonania kontraktu			
b)	usunięcia wad i usterek			
2.	Otrzymane poręczenia			
	Razem	0,00		
Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych		
1.	Odprawy emerytalna	0,00		
2.	Nagrody jubileuszowe	31 525,54		
3.	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	804,48		
4.	Świadczenia z ZFSS	37 010,00		
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	5 170,00		
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	4 862,11		
	Razem	79 372,13		

1.15	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				
1.			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	0,00	0,00	0,00		
2.						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		
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		ogółem		w tym:				
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe			
1.		0,00		0,00		0,00				
2.		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			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie									
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									
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									

13-03-2024

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



13.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)



DYR. E. K. C. A. (kierownik jednostki)
Nowoczesne Centrum
Edukacji i Wychowania
Mariusz Ziobnowski

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista ds. księgowości



Izabela Wróblewska

Wykaz jednostek powiazanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2023

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej			Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etetach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota	w tym JST				
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		24	124 274,14	
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				
11	Szkola Podstawowa Nr 5- jednostka budżetowa	zależna	x		x				
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x				
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x				
14	Miejski Żłobek Nr 1- jednostka budżetowa	zależna	x		x				
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x				
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x				
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%				

18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%	x			
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%	x			
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x	x		poniżej 20%	x			
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o- spółka gminna	zależna	x		100%	x			
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x	x		poniżej 20%	x			
	RAZEM						24		124 274,14

Nowy Dwór Mazowiecki 13.03.2024 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska
starszy specjalista

ds. księgowości

Izabela Wróblewska

Izabela Wróblewska

13 -03- 2024

GŁÓWNY K...

Izabela Wróblewska

RF-03

Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych za 2023 rok

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

	Zobowiązania ogółem		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
	1	2	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0			3					
OGÓŁEM (w. 02+14)	.01	322 842,31	8 181,53	8 181,53	126 110,68	126 110,68	188 550,10	188 550,10
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	.02	322 842,31	8 181,53	8 181,53	126 110,68	126 110,68	188 550,10	188 550,10
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	.03	126 110,68	0,00	0,00	126 110,68	126 110,68	0,00	0,00
grupa I	.04	15 961,00			15 961,00	15 961,00		
grupa II	.05	0,00						
grupa III	.06	0,00						
grupa IV	.07	110 149,68			110 149,68	110 149,68		
bank centralny	.08	0,00						
banki	.09	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	.10	86,52					86,52	86,52
przedsiębiorstwa niefinansowe	.11	8 181,53	8 181,53	8 181,53				
gospodarstwa domowe	.12	188 463,58					188 463,58	188 463,58
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	.13	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	.15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	.16	0,00						

Nowy Dwór Mazowiecki, 13.03.2024 r.

Sporządził: **Izabela Wróblewska**
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KASJER

13-03-2024

DYREKTOR
Nowoczesnego Centrum
Usług i Wsparcia
Mariusz Ziolkowski