

Nowy Dwór Mazowiecki, 2024-03-20



Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2023 rok – **Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji**, Tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego,
6. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
7. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań,
8. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów,
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.
10. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań (bilans skonsolidowany).
11. RF-03 – sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych.
12. Wykaz nieruchomości
13. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmian w funduszu jednostki (nieodpłatnie otrzymane/przekazane środki trwałe).

Z poważaniem

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

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		16 728 725,61	16 025 153,28	A. Fundusz		16 551 353,22	15 457 730,42
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		23 329 921,81	22 216 477,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		16 728 725,61	16 025 153,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 6 778 568,59	- 6 758 746,78
1. Środki trwałe		16 728 725,61	16 025 153,28	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		- 6 778 568,59	- 6 758 746,78
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		16 280 321,90	15 595 327,70	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		22 614,16	63 099,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		159 285,00	127 428,00	B. Fundusz placówek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		266 504,55	239 297,70	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.		304 343,19	667 183,04
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		304 343,19	667 183,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		87 653,12	353 305,75
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		17 588,77	22 101,33
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		30 154,54	112 200,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		159 908,00	177 142,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 968,74	342,84
B. Aktywa obrotowe		126 970,80	99 760,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		6 488,91	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		6 488,91	0,00	8. Fundusze specjalne		5 070,02	2 090,87
2. Półprodukty i produktu w toku		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 070,02	2 090,87
3. Produktu gotowe		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		83 997,72	92 702,26			0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	81 746,08	92 702,26		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	734,04	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 517,60	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	36 484,17	7 057,92		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	4 556,85	4 967,05		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 927,32	2 090,87		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	16 855 696,41	16 124 913,46	Suma pasywów	16 855 696,41	16 124 913,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

20-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Ludzi Wspaniałych
Mariusz Ziolkowski

sporządziła:

starszy specjalista
ds. księgowości

Malgorzata Sokół

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 010748423 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			1 791 104,91	2 222 805,22
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			1 791 104,91	2 222 805,22
B. Koszty działalności operacyjnej			8 456 762,13	9 000 641,38
I. Amortyzacja			743 294,65	781 858,55
II. Zużycie materiałów i energii			2 396 926,12	2 967 887,63
III. Usługi obce			1 380 793,13	1 419 137,95
IV. Podatki i opłaty			26 486,00	33 644,89
V. Wynagrodzenia			3 027 721,80	2 946 389,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			626 913,67	593 887,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			18 428,76	27 734,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			236 198,00	230 100,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			- 6 665 657,22	- 6 777 836,16
D. Pozostałe przychody operacyjne			24 838,21	25 618,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			24 838,21	25 618,70
E. Pozostałe koszty operacyjne			143 522,94	15 793,92
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			143 522,94	15 793,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			6 784 341,95	- 6 768 011,38
G. Przychody finansowe			5 773,36	9 264,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			5 773,36	9 264,60
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)			- 6 778 568,59	- 6 758 746,78
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)			- 6 778 568,59	- 6 758 746,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

20-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

spomocznica;

starszy specjalista
ds. księgowości

M
Małgorzata Sokół

DYREKTOR
Krajowego Centrum
Leczenia
Mariusz Ziolkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 010748423 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)	24 718 705,87	23 329 921,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 356 180,70	7 960 735,02
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 009 935,70	7 882 448,80
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	346 245,00	48 048,72
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	30 237,50
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)	9 744 964,76	9 074 179,63
2.1 Strata za rok ubiegły	7 609 519,27	6 778 568,59
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 789 200,49	2 247 562,32
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	346 245,00	48 048,72
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)	23 329 921,81	22 216 477,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 6 778 568,59	- 6 758 746,78
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 6 778 568,59	- 6 758 746,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	16 551 353,22	15 457 730,42

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

Miranda Bogdan

20-03-2024

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Mariusz Ziolkowski
 DYREKTOR
 Nowodworskiego Centrum
 Kultury i Sportu

.....
 sporządzone:

starszy specjalista
 ds. księgowości

Małgorzata Sokół

L.p.	nr działki, obręb	okazac	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)		
	2		3	4	5	6	7	8	9	10			
1													
1									0,0000		0,00		
2									0,0000		0,00		
3									0,0000		0,00		
4									0,0000		0,00		
5									0,0000		0,00		
	Razem		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,00		
15 wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu													
Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu													
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i		Wartość na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Grunty		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		41 389 293,99	0,00		0,00		0,00			41 389 293,99		
3	Urządzenia techniczne i maszyny		309 650,82	0,00		0,00		0,00			309 650,82		
4	Środki transportu		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
5	Inne środki trwałe		2 644,50	0,00		0,00		0,00			2 644,50		
	Razem		41 701 589,31	0,00		0,00		0,00			41 701 589,31		
16 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych													
Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje													
L.p.	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	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Udziały		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0,00		
1.1.									0		0,00		
1.2.									0		0,00		
1.3.									0		0,00		
...									0		0,00		
2	Akcje		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0,00		
2.1.									0		0,00		
2.2.									0		0,00		
2.3.									0		0,00		

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku						Stan na koniec roku obrotowego
		na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Odpady komunalne					0,00		
2	transportowych					0,00		
3	Użytkowanie wieczyste					0,00		
4	użytkowania wieczystego w					0,00		
5	wykup					0,00		
6	Dzierżawa					0,00		
7	Podatek od nieruchomości					0,00		
8	Podatek rolny					0,00		
9	Podatek leśny					0,00		
10	Fundusz alimentacyjny					0,00		
11	Zaliczka alimentacyjna					0,00		
...						0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>1-6 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, stanie końcowym.</p>								

...	3	3.1.	3.2.	3.3.	...	4	4.1.	4.2.	4.3.	...	Razem
	Dłużne papiery wartościowe					0					0
		0				0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0
						0,00					0,00
						0					0

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego
		na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe					0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umowami lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty						
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat	wyżej 3 roku do 5	powyżej 5 lat		
1.					0,00	
2.					0,00	
3.					0,00	
...					0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązania tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
11 bezna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru formy tych zabezpieczeń						
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia			
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1.	Weksle					
2.	Hipoteka					
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy					
4.	kara umowna)					
	Razem	0,00	0,00	0,00		
12 bezna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również rozliczonych 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			
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli					
3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00			
13 wykaz istotnych pozycji czynnych bilansu, rozliczeń międzykresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty z nich						

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
	
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		...
...	- opłacone z góry czynsze		...
	- prenumeraty		...
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		...
	- inne		...
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Łączna kwota otrzymana przez jednostkę gwarantującą świadczenia nie wykazanych w bilansie			
kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	36 612,50	
3.	Ekwiwalenty za urlop	1 321,32	
4.	Zasiłek na zagospodarowanie	0,00	
5.	Świadczenia socjalne	69 600,00	
	Razem	107 533,82	
inne informacje			
2.			
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stany odpisów w na	Zmniejszenia
1.			wykorzystanie / razem
2.			0,00 / 0,00
...			0,00 / 0,00
	Razem	0,00	0,00 / 0,00
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększają koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku	
		ogółem	w tym:
		m	odsetki / różnice kursowe
			odsetki / różnice kursowe
			ogółem / w tym:
			odsetki / różnice kursowe

1.		0,00			0,00	
2.		0,00			0,00	
...		0,00			0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanymi 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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20-03-2024

Miranda Bogdan

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Lubuskiego Województwa
Maria...

Sponęchita:

starszy specjalista
ds. księgowości

Malgorzata Sokół
Malgorzata Sokół

Załącznik nr 5

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM
wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto w zł
1.	Gr. 0 – Grunty	ha	0	0
2.	Gr. I – Budynki , z tego :	szt	7	7 091 376,03
2.1	- budynki mieszkalne	szt.	0	0
2.2	- budynki niemieszkalne	szt.	7	7 091 376,03
3.	Gr. II – Budowle	szt.	16	18 954 003,79
4.	Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0
5.	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt	x	39 481,89
6.	Gr. V – Maszyny, urządzenia branżowe	szt.	x	37 450,00
7.	Gr. VI – Urządzenia techniczne	szt	x	48 048,72
8.	Gr. VII – Środki transportowe	szt.	2	280 275,00
9.	Gr. VIII – Narzędzia przyrządy, ruchomości, wyposażenie	X	X	1 739 337,55
	w tym 013	X	X	543 087,31
	RAZEM			28 189 972,98

Nowy Dwór Maz., dnia 15.03.2024r

Sporządziła:

starszy specjalista
ds. księgowości

M. Sokół
Małgorzata Sokół

DYREKTOR
Nowy Dwór Mazowiecki
Urząd Gminy
Mariusz Ziolkowski

20-03-2024

.....
/podpis kierownika jednostki/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Miranda Bogdan
/podpis głównego księgowego/

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

zał.nr 6

za rok 2023

Lp.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej			Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
				Ilość	kwota	w tym J.S.T.				
1	Urząd Miejski		dominująca							
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	01.01.1992r.	zależna	X		X	X			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X	39	16 124 913,46	
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X			
6	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X			
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	1963r.	zależna	X		X	X			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X			
9	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - jednostka budżetowa	01.09.1999r.	zależna	X		X	X			

10	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X		X				
11	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X		X				
12	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	26.02.1979r.	zależna	X		X				
13	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	01.01.1993r.	zależna	X		X				
14	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o. - spółka gminna	01.06.2001r.	zależna			100%				
15	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gminna	24.03.1999r.	zależna			100%				
16	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	01.01.2002r.	zależna			100%				
17	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	2006r.	X			poniżej 20%				
18	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. - spółka gminna	2013r.	zależna			100%				
	RAZEM				0		0	39	16 124 913,46	

dn.15.03.2024r

sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości

Malgorzata Sokol

20-03-2024

Główny księgowy :
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Społecznych

Marcin

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 31.12.2023r.

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 31.12.2023 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	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	wywóz nieczystości	201-20	10 756,80	II.1 zob. z tyt.usług	
Razem		brak	X	0	X	

15.03.2024r

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

20-03-2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Małgorzata Sokół

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetyczne go	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedzkołe Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkołe Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	wstęp na basen	720	2,00	A.VI.	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	wstęp na basen	720	11,00	A.VI.	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	wstęp na basen	720	5,00	A.VI.	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		-		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		-		
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	18,00	X	

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	usługi telekomunikacyjne - refaktura	402	280,56	B.III.usługi obce	
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-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	402	93 415,96	B.III.usługi obce	
Razem		brak	X	93 696,52	X	

15.03.2024r

(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Melgorzata Sokół
Melgorzata Sokół

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Melgorzata Sokół

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20-03-2024

Miranda Boydan

(podpis głównego księgowego)

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetyczne go	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	usługi telekomunikacyjne- refaktura	402	280,56	1.2 zrealiz.wydatki budżetowe	
2	Publiczne Przedzkołe Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkołe 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-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	402	82 659,16	1.2 zrealiz.wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	82 939,72	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	wstęp na basen	720	2,00	2.2.zrealiz.doch.budż.	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	wstęp na basen	720	11,00	2.2.zrealiz.doch.budż.	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	wstęp na basen	720	5,00	2.2.zrealiz.doch.budż.	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		-		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		-		
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	18,00	X	

15.03.2024

(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
Mariusz Jankowski
Mariusz Jankowski

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20-03-2024

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Małgorzata Sokół
Małgorzata Sokół

Nowy Dwór Mazowiecki 15.03.2024r

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 66
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

Zobowiązania w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 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).

1. ZWiK	-	15 130,92
2. ZEC	-	81 293,25
3. MZO	-	10 756,80
4. Energetyka	-	208 429,13

DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wodnych
Mariusz

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20-03-2024

Miranda Bogdan
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
M
Malgorzata Sokół

Informacja do RF-03 za 2023 r

zał. nr 11

NOSiR	Zobowiązania ogółem	w tym:				składki ,ubezp i podatki	z tyt innych niż wymienione
		z tyt dostaw towarów i usług		z tyt innych niż wymienione			
		razem	w tym niewym	razem	w tym niewym		
OGÓŁEM	665 092,17	353 305,75	353 305,75	134 301,40	134 301,40	177 485,02	177 485,02
Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+1 1+12+13	665 092,17	353 305,75	353 305,75	134 301,40	134 301,40	177 485,02	177 485,02
podmioty sektora f. publ.	134 301,40	0,00	0,00	134 301,40	134 301,40	0,00	0,00
grupa I	12 195,00	0,00	0,00	12 195,00	12 195,00	0,00	0,00
grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa III	9 906,33	0,00	0,00	9 906,33	9 906,33	0,00	0,00
grupa IV	112 200,07	0,00	0,00	112 200,07	112 200,07	0,00	0,00
bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozost.krajowein styt, finansowe	342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	342,84	342,84
przed.							
Niefinansowe	353 305,75	353 305,75	353 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	177 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	177 142,18	177 142,18
instytut niekomerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.03.2024r

sporządził

starszy specjalista
ds. księgowości

Margaryta Sokół

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

20 -03- 2024

Kierownik jednostki

[Signature]
DYREKTOR
Nowodniowskiego Centrum
Ciepłoty i Wodociągów
ul. Żelazna 11, 15-001 Nowy Dwór Mazowiecki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023r.
/ zał. do bilansu /

Grupa I

1. Pawilon murowany	-	19 210,00
2. Hala widowiskowo-sportowa	-	6 642 232,56
3. Budynek biurowy	-	221 638,47
4. Pawilon siłowni	-	120 004,00
5. Garaż autobusowy	-	50 059,00
6. Garaż dla samochodów osobowych	-	38 232,00
Razem	-	7 091 376,03

Grupa II

1. Boisko treningowe	-	10 602,00
2. Drogi	-	7 705,00
3. Parkingi	-	28 890,00
4. Chodniki	-	8 598,70
5. Boisko główne	-	819 892,24
6. Drogi i przejścia	-	489 718,00
7. Ogrodzenia	-	294 542,91
8. Oświetlenia	-	2 645 234,69
9. Ogrodzenie przy boisku w Modlinie	-	21 154,80
10. Boiska /wielofunkcyjne, dwa korty, boisko do piłki nożnej/	-	6 358 550,35
11. Trybuny z budynkiem socjalnym	-	7 442 311,04
12. System nawadniania boiska	-	68 744,70
13. Bieżnia	-	600 059,36
14. Tor pumptrack	-	158 000,00
Razem	-	18 954 003,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
/główny księgowy/

.....
/ kierownik jednostki /

Sporządziła:
M. Sokół

20-03-2024

DYREKTOR
Nowod. Centrum Usług Sportu
Mariusz Zińkowski

**IV. Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki -
nieodpłatnie otrzymane/przekazane środki trwałe**

Zwiększenia 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	PT - sauna mobilna	800	30 237,50	I.1.6 Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	wartość netto ST
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	30 237,50	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		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

15.03.2024

(data)

DYREKTOR
Nowodworskie Centrum
Usług Wspólnych
Maria Bogdan

(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Malgorzata Sokol
Malgorzata Sokol

20-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan