

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 18.03.2024 r.

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0433727

Data wpływu: 2024-03-18

Nr. PP. 6470. 2024

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Publicznego Przedszkola nr 1 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 z tyt. należności i zobowiązań- 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 Zieliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003327 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 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	205 708,46	247 343,91	A. Fundusze	61 988,86	9 532,41
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 566 906,63	2 869 122,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 708,46	247 343,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 504 917,77	- 2 859 590,58
1. Środki trwałe	205 708,46	247 343,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 2 504 917,77	- 2 859 590,58
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	186 275,16	173 291,87	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 433,30	74 052,04	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.	192 869,60	275 077,37
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	192 869,60	275 077,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 256,10	18 710,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	594,89	8 914,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 886,26	82 724,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 451,71	157 676,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	168,09	1 788,84
B. Aktywa obrotowe	49 150,00	37 265,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	32 307,66	22 784,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	32 307,66	22 784,92	8. Fundusze specjalne	10 512,55	5 263,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 512,55	5 263,25
3. Produkty 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
II. Należności krótkoterminowe	9 709,40	10 743,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	40,00		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	9 709,40	10 703,17		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	7 132,94	3 737,78		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 132,94	3 737,78		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	254 858,46	284 609,78	Suma pasywów	254 858,46	284 609,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

14. 03. 2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Miranda Bogdan

DYREKTOR
Kawodowa i Centrum
Usług
Marian Ziolkowski

Apontycki:

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003327 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	246 418,70	307 996,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	189 003,00	232 295,03
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	57 415,70	75 701,45
B. Koszty działalności operacyjnej	2 754 291,27	3 169 985,38
I. Amortyzacja	15 549,99	24 288,50
II. Zużycie materiałów i energii	365 421,73	387 485,82
III. Usługi obce	49 428,38	43 170,27
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 877 847,93	2 182 253,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	445 167,99	514 442,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	875,25	18 345,75
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)	- 2 507 872,57	- 2 861 988,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	453,70	955,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	453,70	955,24
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)	- 2 507 418,87	- 2 861 033,66
G. Przychody finansowe	3 095,99	3 035,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 095,99	3 035,61
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 504 322,88	- 2 857 998,05
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	594,89	1 592,53

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 2 504 917,77	- 2 859 590,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14. 03. 2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Miranda Bogdan

EKTU
kierownik
wspólnych
No
M

Przebieganie:

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003327 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 301 850,14	2 566 906,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 567 835,15	2 949 321,76
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 545 835,15	2 883 397,81
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	22 000,00	65 923,95
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)	2 302 778,66	2 647 105,40
2.1 Strata za rok ubiegły	2 222 802,16	2 504 917,77
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	57 976,50	76 263,68
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	22 000,00	65 923,95
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 566 906,63	2 869 122,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 2 504 917,77	- 2 859 590,58
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 2 504 917,77	- 2 859 590,58
3 Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	61 988,86	9 532,41

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Miranda Pogdan

.....
14. 03. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Apromotki:

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

.....
DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Małgorzata...

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

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagii
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00	
II	1	SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	XXXX		XXXXXXXX	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00	
		budynki niemieszkalne	szt.	xx	519 331,66	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ 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.	0	53 923,95	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	22 000,00	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	0	12 000,00	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	xx	150 419,88	
		X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0
XI	"013"	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	szt.	xx	150 418,30	
RAZEM					908 093,79 zł	

Dodatkowe informacje:

W roku 2023 zakupiono wyposażenie tj: monitor interaktywny (1 szt.), laptop (1 szt.), odkurzacz (1 szt.), mikser (1 szt.), łącznie na kwotę 15 426,40 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 13 500,00 zł. klimatyzator do kuchni przedszkolnej o wartości 12 000,00 zł. Dokonano zakupu oraz montażu kompaktowego węzła ciepłego o wartości 40 423,95 zł. Jednostka otrzymała od NCUW mikrotik (router) o wartości 1 092,50 zł;

Wyścięgowano z inwentarza szkoły zużyty sprzęt tj. kserokopiarkę (2 szt.), zmywarkę, niszczarkę, krajalnicę, aparat telefoniczny, radiomagnetofon, chłodziarko-zamrażarkę, leżaki przedszkolne itp. na łączną kwotę 37 408,82 zł.

Nowy Dwór Mazowiecki 14.03.2024 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

14-03-2024

GEÓLGY KE JGOWY

Milena Bogdan

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Maria Ziółkowska
Maria Ziółkowska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
ul.Mazowiecka 12
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.

Lp.	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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
3	Publiczne Przedzkoie 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	

14.03.2024
(data)


DZIAŁ KASOWY
Nowodworskie Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski


.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził: Izabela Wróblewska
starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska

14-03-2024

.....
(podpis głównego księgowego)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Bogdan

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
 ul. Mazowiecka 12
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
 Nowy Dwór Mazowiecki
 ul. Zakroczyńska 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.

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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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		

www.nowydwor.gov.pl

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości- Noty księgowo	402	8 985,60	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	8 985,60	X	

14.03.2024
(data)


KIEROWNIK
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Zakroczymski




.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska

14-03-2024 GŁÓWNY KSIĘGOWY


AGNIESZKA DĄB...

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
ul.Mazowiecka 12
 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.

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	Mlejski Żłobek Nr 1 ul.Bema 312 05-160 NDM	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	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości- wystawione Noty Księgowe	223	8 985,60	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	8 985,60	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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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	

14.03.2024
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

14-03-2024

.....
(podpis głównego księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Bogdan

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
 ul.Mazowiecka 12
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
 Nowy Dwór Mazowiecki
 ul.Zakroczyńska 30

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

Wykaz należności - saldo na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	0,00	xxxx	xxxx

Wykaz zobowiązań - saldo na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	woda/ścieki	201	1 406,41	D.II.1	
2	Energetyka Sp. z o.o.	energia elektryczna	201	2 190,04	D.II.1	
3	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	energia cieplna, konserwacja węzła ciepłnego	201	9 931,88	D.II.1	
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	13 528,33	xxxx	xxxx

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 14.03.2024 r.
 (miejscowość i data)

DYREKTOR
 Nowy Dwór Mazowiecki
 ul. Wolności
 Mazowiecki



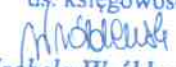
.....
 (podpis kierownika jednostki)

14-03-2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
 ds. księgowości

 Izabela Wróblewska

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole nr 1
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Mazowiecka 12 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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).

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - 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;
 - 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;
 - 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).
3. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.

5. inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
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, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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 gr VII	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							
I.		1	0,00	0,00	519 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 145,45		
		2	0,00								0,00	12 000,00					16 518,90		
		3																	
		4																	
Zwiększenie wartości początkowej		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,90		
		6																	
		7											15 162,77				22 246,05		
		8																	
Zmniejszenie wartości początkowej		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	22 246,05	0,00	
		10	0,00	0,00	0,00	519 331,66			0,00	53 923,95	22 000,00	12 000,00	150 419,88	0,00	0,00	0,00	150 418,30	0,00	
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		11	0,00	x	333 056,50			0,00	0,00	0,00	2 566,70	0,00	165 582,65				156 145,45		
		12		x															
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		13	0,00	x	12 983,29			0,00	8 225,21	3 080,00	0,00	0,00	0,00				16 518,90		
		14		x															
Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)		15	0,00	x	12 983,29			0,00	8 225,21	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,90		
Zmniejszenie umorzenia		16		x									15 162,77				22 246,05		
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)		17	0,00	x	346 039,79	0,00	0,00	0,00	8 225,21	5 646,70	0,00	0,00	150 419,88	0,00	0,00	0,00	150 418,30	0,00	
Wartość netto aktywów - stan na:		18	0,00	0,00	186 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19	0,00	0,00	173 291,87	0,00	0,00	0,00	45 698,74	16 353,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					173 291,87				74 052,04				0,00				0,00	0,00	
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																			
Nie posiada																			
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																			
Nie dokonano																			

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	
1	Rezerwy długoterminowe					7
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:						
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat		
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	
1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na						
Nie dotyczy						
1.11. 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.						
2.						
3.						
4.						
	Razem	0,00	0,00	0,00		
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz						
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego				
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego			
1.						
2.						
3.						
	Razem	0,00	0,00			

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłać za nie			
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		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymałe gwarancje:		
a)	należytego wykonania kontraktu		
b)	usunięcia wad i usterek		
2.	Otrzymałe poręczenia	0,00	
	Razem		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1.	Odprawy emerytalna	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	80 791,15	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 864,91	
4.	Świadczenia z ZFŚS	120 905,88	
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00	
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	0,00	
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.)	2 899,00	
	Razem	207 460,94	

1.16.	Inne informacje									
2.										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów									
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu				
1.				wykorzystanie	rozwiązanie	razem				
2.							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
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.		0,00		0,00						
2.		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
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									
3.1	Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2023 zgromadziła następujące dochody:									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów								
1.	opłaty z tytułu żywienia dzieci w stołówce przedszkolnej	220 560,53								
2.	opłaty z tytułu żywienia pracowników w stołówce przedszkolnej	5 280,00								
3.	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	1 155,45								
4.	pozostałe (rezygnacja ze zwrotu nadpłat za żywienie)	200,00								
	Razem	227 195,98								

3.2 Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	zakup artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzenia posiłków w stołówce przedszkolnej	225 403,59
2.	zakup środków czystości do kuchni przedszkolnej	199,86
Razem		225 603,45

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 594,89 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 1 592,53 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

.....
(główny księgowy)

.....
14.03.2024
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

Martyna Ziolkowski
Dyrektor
Nowodworskiego Centrum
Usług Wzrostu i Zdrowia
Martyna Ziolkowski

Wykaz jednostek powiązanych 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 etatach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota w tym JST				
1	Urząd Miejski	dominująca	x	x	x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	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			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
10	Szkoła Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
11	Szkoła Podstawowa Nr 5- jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x	31,63	284 609,78	
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
14	Miejski Złobek Nr 1- jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x	x	x			
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x	x	x			
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x	100%	x			
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% poniżej 20%	x			
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x	x		x			
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o- spółka gminna	zależna	x	100% poniżej 20%	x			
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x	x		x			
	RAZEM					31,63	284 609,78	

Nowy Dwór Mazowiecki 14.03.2023 r.

Sporządził: **Izabela Wróblewska**
dy. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

14-03-2024

GŁÓWNY KONTROLER

[Signature]

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
Maria Zajączkowska

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	269 814,12	15 014,47	15 014,47	91 638,95	91 638,95		
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	269 814,12	15 014,47	15 014,47	91 638,95	91 638,95	163 160,70	163 160,70
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	91 638,95	0,00	0,00	91 638,95	91 638,95	0,00	0,00
grupa I	04	7 322,00			7 322,00	7 322,00		
grupa II	05	0,00						
grupa III	06	1 592,53			1 592,53	1 592,53		
grupa IV	07	82 724,42			82 724,42	82 724,42		
bank centralny	08	0,00						
banki	09	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	1 788,84	0,00	0,00			1 788,84	1 788,84
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	14 568,03	14 568,03					
gospodarstwa domowe	12	161 818,30	446,44	446,44			161 371,86	161 371,86
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Maz. 14.03.2024 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska
starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

CEL: 14.03.2024
Izabela Wróblewska

14-03-2024

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
M. Wróblewska