

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
ul. Zakroczyńska 30,  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
NIP: 531-171-07-52, REGON: 388146734

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20.03.2024

Urząd Miejski  
w Nowym Dworze Mazowieckim



0435840

Data wpływu: 2024-03-21

Nr: PP. 6806.2024

**Pan Jacek Kowalski**

**Burmistrz Miasta**

**Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdanie finansowe **Publicznego Przedszkola nr 3 za 2023 rok tj:**

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat jednostki,
3. Zestawienie zmian funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa do bilansu,
5. Szczegółowy wykaz należności i zobowiązań względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem,
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu,
7. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysku i strat,
8. Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki,
9. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej,
10. Szczegółowy wykaz nieruchomości, informacja o średnim rocznym zatrudnieniu,
11. Zobowiązania i należności,
12. RF-03

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*  
Mariusz Ziolkowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30</b>	
013003333 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31			
<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	667 325,50	701 737,83	<b>A. Fundusz</b>	468 997,11	337 850,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 974 618,96	4 193 567,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	667 325,50	701 737,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 505 621,85	- 3 855 716,67
1. Środki trwałe	667 325,50	701 737,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 505 621,85	3 855 716,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	665 823,96	631 164,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 825,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 501,54	57 748,71	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	260 528,82	425 705,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 528,82	425 705,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 339,04	45 077,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	205,53	9 963,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 129,44	127 330,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 815,37	235 614,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	646,64	1 754,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	62 200,43	61 818,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	42 317,70	44 624,55	<b>8. Fundusze specjalne</b>	11 392,80	5 965,77
1. Materiały	42 317,70	44 624,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 392,80	5 965,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 784,40	14 760,28		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 110,00	1 247,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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
4. Pozostałe należności	8 674,40	13 513,28		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 098,33</b>	<b>2 433,37</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 098,33	2 433,37		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>729 525,93</b>	<b>763 556,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>729 525,93</b>	<b>763 556,03</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*Miranda Bogdan*

**20-03-2024**

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  013003333 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30</b>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>405 490,00</b>	<b>504 537,36</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	302 541,00	376 177,00 ✓
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	102 949,00	128 360,36 ✓
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 915 462,47</b>	<b>4 365 144,79</b> ✓
I. Amortyzacja	36 661,80	43 907,51 ✓
II. Zużycie materiałów i energii	477 359,63	592 387,87 ✓
III. Usługi obce	73 144,73	97 569,07 ✓
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 722 403,80	2 923 055,13 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	600 454,15	681 459,16 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 438,36	26 766,05 ✓
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 3 509 972,47</b>	<b>- 3 860 607,43</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>835,78</b>	<b>1 003,69</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	835,78	1 003,69 ✓
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7,71</b>	<b>287,61</b> ✓
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	7,71	287,61
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 3 509 144,40</b>	<b>- 3 859 891,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 728,08</b>	<b>4 330,26</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 728,08	4 330,26 ✓
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 3 505 416,32</b>	<b>- 3 855 561,09</b> ✓
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>205,53</b> ✓	<b>155,58</b> ✓
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 3 505 621,85</b>	<b>- 3 855 716,67</b> ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Miranda Bogdan*

20-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Mariusz Kulkowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3  BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY  DWÓR MAZOWIECKI</b>  <b>013003333</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzone na dzień  2023-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30</b>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 766 109,60</b>	<b>3 974 618,96</b> ✓
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 564 368,97</b>	<b>3 917 379,50</b> ✓
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 564 368,97	3 853 795,10
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	63 584,40
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 355 859,61</b>	<b>3 698 431,45</b> ✓
2.1 Strata za rok ubiegły	3 249 327,97	3 505 621,85
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	106 531,64	129 225,20
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	63 584,40
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 974 618,96</b>	<b>4 193 567,01</b> ✓
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 3 505 621,85</b> ✓	<b>- 3 855 716,67</b> ✓
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	3 505 621,85	3 855 716,67
<b>IV. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>468 997,11</b>	<b>337 850,34</b> ✓

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Miranda Bogdan*

**20-03-2024**

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych**

*Mariusz Ziolkowski*





INFORMACJA DODATKOWA

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki:
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
1.2.	siedzibę jednostki:
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki:
	ul. Bohaterów Modlina 26; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności:
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
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)
	<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 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), 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 2017r. poz. 1911, z późn. zm.).</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <p>a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia;</li> <li>- otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji;</li> <li>- nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu;</li> <li>- ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej;</li> </ul> <p>b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</p> <p>c) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych;</p> <p>d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.</p> <p>2. 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 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) uwarza 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 1000 zł. do 10.000 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 1000 zł. włącznie uwarza 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>
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 wewnętrznego 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			
		Grupy gr 0	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 I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII							gr VIII
1	1 049,00	0,00	1 386 391,44	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	118 693,65	0,00	0,00	0,00	257 494,91	0,00
2							64 819,84								18 163,92	0,00
3																
4																
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	64 819,84	0,00	0,00	0,00	18 163,92	0,00
6																
7																
8															4 837,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,00	0,00
10	1 049,00	0,00	1 386 391,44	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	183 513,45	0,00	0,00	0,00	270 821,83	0,00
11	1 049,00	x	720 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 192,11				257 494,91	
12		x														
13	0,00	x	34 659,84				675,00				8 572,67				18 163,92	
14		x														
15	0,00	x	34 659,84	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	8 572,67	0,00	0,00	0,00	18 163,92	0,00
16		x													4 837,00	
17	1 049,00	x	755 227,32	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	125 764,78	0,00	0,00	0,00	270 821,83	0,00
18	0,00	0,00	665 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	631 164,12	0,00	0,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	57 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			631 164,12								70 573,71					

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 finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonano

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość:	Gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nr działki, obręb									
2										
3										
4										
5										
	Razem		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	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
1	Grunt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe			14 583,40	0,00	0,00	0,00	14 583,40	14 583,40
	Razem			14 583,40	0,00	0,00	0,00	14 583,40	14 583,40

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	Udziały	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.									0,00
1.2.									0,00
1.3.									0,00
1.4.									0,00
1.5.									0,00
1.6.									0,00
2	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.1.														
2.2.														
2.3.														
...														
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.1.														
3.2.														
3.3.														
...														
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.1.														
4.2.														
4.3.														
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego	
		Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie
	2	3	4	5	6	7	7
1	Odpady komunalne						0,00
2	Podatek od środków transportu						0,00
3	Użytkowanie wiczyście						0,00
4	Przekształcenie prawa użytkowania wiczyściego w prawo własności						0,00
5	Nabyćie prawa własności i wykupu						0,00
6	Dierzawa						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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego		
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	
	2	4	5	6	7	
1	Rezerwy długoterminowe					0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2	Rezerwy krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
1.		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	0,00		
2.					0,00		
3.					0,00		
4.					0,00		
5.					0,00		
6.					0,00		
7.					0,00		
8.					0,00		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

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.	Weksle			
2.	Hipoleka			
3.	Zastaw w tym zastaw skarbowy inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
4.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 charakteru i 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 rozszczenia wierzycieli		
3.	inne		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.13 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 zapłaty za nie

Lp.	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.	Otrzymane gwarancje:				
a)	należytego wykonania kontraktu				
b)	usunięcia wad i usterek				
2.	Otrzymane poręczenia				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych			
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
3.	Nagrody jubileuszowe	15 618,60			
4.	Jednorazowy dodatek na start	0,00			
5.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7 905,12			
7.	Świadczenia z ZFSS	128 395,36			
8.	Dofinansowanie opłaty za studia	700,00			
9.	Dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły	6 446,00			
	<b>Razem</b>	<b>159 065,08</b>			
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.					
...					
	<b>Razem</b>	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	ogółem	w tym: różnice kursowe
1.		0,00	odsetki	odsetki	
2.		0,00	różnice kursowe	różnice kursowe	

...		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.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
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 2020 zgromadziła następujące dochody:						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów					
4	odsetki naliczane przez bank	1 717,95					
6	wpływy z usług (żywienie)	369 566,30					
	<b>Razem</b>	<b>371 284,25</b>					
3.2.	Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków					
1.	art. przemysłowe, wyposażenie do kuchni	1 570,28					
6	artykuły żywnościowe	369 558,39					
	<b>Razem</b>	<b>371 128,67</b>					

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 205,53 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego -155,58 zł.

(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Miranda Bogdan*

20-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
 Nowodworskie Centrum  
 Usług Społecznych  
*Mariusz Ziolkowski*

(kierownik jednostki)

*Spondulit!*  
 20-03-2024

starszy specjalista  
 ds. księgowości

*Mazena Ciuchcińska*





**I. Szczegółowy wykaz należności i zobowiązań względem jednostek objętych  
skonsolidowanym bilansem**

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		0,00		
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	żywienie dzieci	201	325,00	B.II.1	
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		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	325,00	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		0,00		
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	wywóz nieczystości, ścieki, woda, gaz.	201	3 248,85	D.II.1	
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	wywóz nieczystości	201	1 382,40	D.II.1	
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	energia ciepła, konserwacja węzła	201	10 417,81	D.II.1	
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	odprowadzenie ścieków, woda	201	965,87	D.II.1	
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	10 684,67	D.II.1	
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	26 699,60	X	

20.03.2024  
( data )

Sporządził:  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Marzena Ciuchcińska*

DIREKTOR  
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*

.....  
( podpis kierownika jednostki )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
( podpis głównego księgowego )  
*Miranda Bogdan*

20 -03- 2024

**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		0,00		
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-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	żywienie dzieci	201	325,00	B.II.1	
	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		
<b>Razem</b>		brak	X	325,00	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		0,00		
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	wywóz nieczystości, ścieki, woda, gaz.	201	3 248,85	Pasywa D.II.1	
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	wywóz nieczystości	201	1 382,40	Pasywa D.II.1	
<b>Razem</b>		brak	X	4 631,25	X	

20.03.2024  
( data )

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Mariusz Ziobkowski

( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości -  
Marzena Ciuchcińska

( podpis głównego księgowego )

20 -03- 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

**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		0,00		
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	700	325,00	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	325,00	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	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			0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	energia elektryczna, energia cieplna, woda	401	2 819,71	B. II Zużycie materiałów I energii	
		wywóz nieczystości, ścieki	402	429,14	B. III Usługi obce	
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	wywóz nieczystości	402	19 051,20	B. III Usługi obce	
<b>Razem</b>		brak	X	22 300,05	X	

20.03.2023  
( data )

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziółkowski*  
.....  
( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:  
starszy specjalista  
ds. księgowości.  
*Marzena Ciuchcińska*

.....  
20-03-2023  
GŁÓWNY KSIĘGOWY..  
( podpis głównego księgowego )  
*Miranda Bogdan*

### 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		0,00		
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 100 NDM ul. Zakroczymska 30	05- brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości - noty księgowo	223	17 668,80	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	17 668,80	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		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

20.03.2024  
( data )

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*  
.....  
( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Marzena Ciuchcińska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
( podpis głównego księgowego )  
20 -03- 2024  
*Miranda Bogdan*



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

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				
1	Urząd Miejski		dominująca							
2	MZO - zakład budżetowy	01.01.1992	zależna	x	x	x	x			
3	OPS - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
4	NOSiR - jednostka budżet.		zależna	x	x	x	x			
5	ZS Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
6	ZS 3 - jednostka budżetowa	01.09.2008	zależna	x	x	x	x			
7	ZS w Modl.Tw. -jednostka budżetowa	2007	zależna	x	x	x	x			Razem szkoły
8	SP 5 - jednostka budżetowa	1984	zależna	x	x	x	x			
9	SP 7 -jednostka budżetowa	01.09.1985	zależna	x	x	x	x			
10	PG 1 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
11	PG 2 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
12	PP 1 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
13	PP 2 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
14	PP 3 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x	43,52	763 556,03	
15	PP 4 -jednostka budżetowa	01.09.2002r.	zależna	x	x	x	x			
16	PP 5 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
17	MBP - instyt. Kultury	26.02.1979r.	zależna	x	x	x	x			
18	NOK - instyt. Kultury	01.01.1993r.	zależna	x	x	x	x			
19	ZBK Sp.z O.O.	01.06.2001r.	zależna			100%				
20	ZEC Sp.z O.O.	24.03.1999r.	zależna			100%				
21	ZWiK Sp. z O.O.	01.01.2002r.	zależna			100%				
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	2006r.	współzależna			poniżej 20%				
	<b>RAZEM</b>				0		0	0	0,00	

sponsober 20-03-2024  
 starszy specjalista  
 ds. księgowości  
 Marzena Cuchcińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20-03-2024

Miranda Bogdan

D Y S K U S J A  
 Naczelnik Wydziału Centrum  
 Nauki i Kultury Wspólnoty  
 Miast Ziółkowski



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 – wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

I. Szczegółowy wykaz nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	Gr. I – Budynki i lokale, z tego:	szt.	1	1 386 391,44
1.1	- budynek przedszkola	szt.	1	1 386 391,44
2.	Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	0	0
3.	Gr. III – kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0
4.	Gr. IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	1	13 500,00
5.	Gr. V - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			0
6.	Gr. VI – Urządzenia techniczne			0
7.	Gr. VII – środki transportu			0
8.	Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			183 513,49
9.	pozostałe środki trwałe (konto 013)			270 821,83
	<b>RAZEM</b>			<b>1 854 226,76</b>

II. Informacja o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach

- średnie roczne zatrudnienie w 2023 r. – 43,52 etatu.

DYREKTOR  
Nowowarskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziółkowski*

.....  
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

.....  
Główny księgowy

20-03-2024

*sponeduti*  
20-03-2024  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Miranda*  
Miranda Cuchomska




**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**  
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR3 – stan na koniec 2023 roku

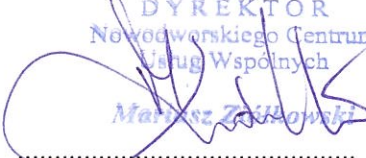
<b>I. Zobowiązania ogółem</b>	<b>419 739,92 zł</b>
1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>374 444,35 zł</b>
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 302,08 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	27 312,09 zł
- Urząd Skarbowy Nowy Dwór Maz.	9 808,00 zł
- ZUS w Warszawie	127 330,22 zł
- PPK zakładu pracy	1 691,96 zł
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>45 295,57 zł</b>
- ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (energia elektryczna)	10 684,67 zł
- PGNIG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. Warszawa ()	559,35 zł
- ZEC Nowy Dwór Mazowiecki (energia cieplna, konserwacja węzła)	10 417,81 zł
- Zespół Szkół Nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki (wywóz nieczystości, ścieki, woda, gaz)	3 248,85 zł
- ZWiK Nowy Dwór Mazowiecki (opłata za wodę i odprowadzenie ścieków)	965,87 zł
- Mechanika Dźwigowa Nowy Dwór Mazowiecki (konserwacja dźwigu)	738,00 zł
- MZO Nowy Dwór Mazowiecki (wywóz nieczystości)	1 382,40 zł
- OPENADMINS.PL Nowy Dwór Mazowiecki (usługi informatyczne)	750,00 zł
- Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (nadwyżka dochodów)	155,58 zł
- RODZICE dzieci PP3 (nadpłata za wyżywienie)	16 330,30 zł
- RODZICE dzieci PP3 (nadpłata za usługę)	62,74 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 760,28 zł</b>
- Zadłużenia pożyczki z ZFM	3 749,98 zł
- należności od rodziców (żywienie dzieci)	922,00 zł
- należności od rodziców (opłata stała za pobyt w przedszkolu)	9 763,30 zł
- OPS Nowy Dwór Mazowiecki (żywienie dzieci)	325,00 zł

20.03.2024

( data )

Sporządził:

starszy specjalista,  
ds. księgowości  
  
Marzena Ciuchcińska

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
  
Marcin Zieliński

( podpis kierownika jednostki )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024-03-07

( podpis głównego księgowego )

  
Miriana Bogdan



## RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych za rok 2023

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	Zobowiązania ogółem		w tym:					
	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne			Pozostałe		
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	419 739,92	45 077,25	45 077,25	137 293,80	137 293,80	237 368,87	237 368,87
Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+13)	2	419 739,92	45 077,25	45 077,25	137 293,80	137 293,80	237 368,87	237 368,87
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	141 925,05	4 631,25	4 631,25	137 293,80	137 293,80		
grupa I	4	9 808,00			9 808,00			
grupa II	5							
grupa III	6	4 786,83	4 631,25	4 631,25	155,58	155,58		
grupa IV	7	127 330,22			127 330,22			
bank centralny	8							
banki	9							
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	1 691,96					1 691,96	1 691,96
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	22 627,70	22 627,70	22 627,70				
gospodarstwa domowe	12	253 495,21	17 818,30	17 818,30		0,00	235 676,91	235 676,91
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13							
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14							
podmioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

20.03.2024  
( data )

Sporządził:  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Marzena Ciuchcińska*

20-03-2024 GŁÓWNY KSIĘGOWY

( podpis głównego księgowego )  
*Marzena Bogdan*

.....  
( podpis kierownika jednostki )

*Mariusz Ziolkowski*  
DYREKTOR  
Nowosolskiego Centrum  
Usług Społecznych

*Marzena Ciuchcińska*

