

Nowy Dwór Mazowiecki, 2024-03-13

Urząd Miejski  
w Nowym Dworze Mazowieckim



0432964

Data wpływu: 2024-03-15

Nr. PP. 6311.2024

**Pan Jacek Kowalski**  
**Burmistrz Miasta**  
**Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2023 rok – **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II**. 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.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Mariusz Ziłkowski*

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		3 644 424,09	3 485 805,21	<b>A. Fundusz</b>		3 293 975,30	2 854 375,95
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		9 233 766,68	9 362 576,24
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		3 644 424,09	3 485 805,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		- 5 939 791,38	- 6 508 200,29
<b>1. Środki trwałe</b>		3 644 424,09	3 485 805,21	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>		- 5 939 791,38	- 6 508 200,29
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		3 636 706,91	3 480 028,91			0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 717,18	5 776,30	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		436 606,77	711 815,14
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		436 606,77	711 815,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		13 452,13	41 189,32
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		301,72	18 694,71
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		56 218,50	187 734,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		298 242,61	391 062,17
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		280,14	2 881,78
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		86 157,98	80 385,88	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		14 498,59	5 979,01	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0,00	0,00
1. Materiały		14 498,59	5 979,01	<b>8. Fundusze specjalne</b>		68 111,67	70 252,46
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		68 111,67	70 252,46
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		49 936,25	46 971,80	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		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	662,95	1 075,30		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
4. Pozostałe należności	49 273,30	45 896,50		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>21 723,14</b>	<b>27 435,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 723,14	27 435,07		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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 730 582,07</b>	<b>3 566 191,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 730 582,07</b>	<b>3 566 191,09</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Renata Bogdan*

13 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowowojewskiego Centrum  
Usług Wsparcia

*Mariusz Ziółkowski*

Sporządził dnia 13.03.2024

ZASTĘPCA  
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renata Pawłowska*

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.  ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM  DWORZE MAZOWIECKIM  JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2, 05-100 NOWY  DWÓR MAZOWIECKI</b> <b>366860213</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień <b>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>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>287 452,00</b>	<b>335 844,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	287 452,00	335 844,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 247 129,81</b>	<b>6 869 276,98</b>
I. Amortyzacja	161 025,88	158 618,88
II. Zużycie materiałów i energii	836 429,17	779 379,33
I. Usługi obce	124 891,76	118 484,33
IV. Podatki i opłaty	0,00	69,00
V. Wynagrodzenia	4 135 867,07	4 637 639,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	983 374,74	1 120 503,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 641,19	49 622,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 900,00	4 960,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 5 959 677,81</b>	<b>- 6 533 432,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 402,21</b>	<b>19 868,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 402,21	19 868,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 5 943 275,60</b>	<b>- 6 513 564,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 673,19</b>	<b>5 515,73</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 673,19	5 515,73
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>- 5 939 602,41</b>	<b>- 6 508 048,68</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>188,97</b>	<b>151,61</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 5 939 791,38</b>	<b>- 6 508 200,29</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

(główny księgowy)

13-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*

Sporządził dnia 13.03.2024

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renata Pawłowska*

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.  ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM  DWORZE MAZOWIECKIM  JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2, 05-100 NOWY  DWÓR MAZOWIECKI</b> <b>366860213</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej  sporządzone na dzień 2023-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 670 834,98</b>	<b>9 233 766,68</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 904 476,33</b>	<b>6 076 534,99</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 828 398,30	6 076 534,99
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	76 078,03	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>5 341 544,63</b>	<b>5 947 725,43</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	5 262 261,81	5 939 791,38
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 204,79	7 934,05
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	76 078,03	0,00
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>9 233 766,68</b>	<b>9 362 576,24</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 5 939 791,38</b>	<b>- 6 508 200,29</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	- 5 939 791,38	- 6 508 200,29
<b>3. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 293 975,30</b>	<b>2 854 375,95</b>

13-03-2024

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Miranda Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Mariusz Ziolkowski

Sporządził dnia 13.03.2024

**ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

Renata Pawłowska

podpis



INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:</b>
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8520Z - edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, chemia, geografia, fizyka, biologia, muzyka, plastyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne.
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)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, 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.

W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów:

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:

- nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ;

- otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji;

- nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu;

- ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej;

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;

c) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych;

d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.

2. 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 (ilościowo-wartościowej).

3. Wprowadzono procentowy podział wydatków w stosunku do liczby oddziałów w szkole. Podziałowi podlegają takie wydatki jak: wynagrodzenie i pochodne pracowników niepedagogicznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości i usług telekomunikacyjnych, Podziału wydatków nie stosuje się dla pracowników stołówki szkolnej i woźny oddziałowej w oddziale przedszkolnym.

4. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.

5. Dane informacyjne

Brak

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawarty w sprawozdaniu finansowym na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia, wycofania, aktualizacji wartości, należy: rozbić na podobne przedstawienie stanów, tytułów zmian, dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne			
		Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny									Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)
		gr 0		gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VII	gr VIII						
1	18 413,41	0,00	5 274 039,07	1 143 360,26	3 700,00	77 884,36	34 244,33	24 653,84	38 576,00	0,00	0,00	0,00	1 212 353,60	147 280,42			
2													61 023,12	35 516,26			
3																	
4																	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 023,12	35 516,26			
6																	
7													36 436,55	30 261,85			
8																	
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	36 436,55	30 261,85			
10	18 413,41	0,00	5 274 039,07	1 143 360,26	3 700,00	77 884,36	34 244,33	24 653,84	38 576,00	0,00	0,00	0,00	1 236 940,17	152 534,83			
11	18 413,41	x	2 274 568,83	506 133,59	3 700,00	77 884,36	26 527,15	24 653,84	38 576,00				1 212 353,60	147 280,42			
12		x															
13		x	131 850,96	24 827,04	0,00	0,00	1 940,88	0,00	0,00				61 023,12	35 516,26			
14		x															
15	0,00	x	131 850,96	24 827,04	0,00	0,00	1 940,88	0,00	0,00				61 023,12	35 516,26			
16		x											36 436,55	30 261,85			
17	18 413,41	x	2 406 409,79	530 960,63	3 700,00	77 884,36	28 468,03	24 653,84	38 576,00				1 236 940,17	152 534,83			
18	0,00	0,00	2 999 480,24	637 226,67	0,00	0,00	7 717,18	0,00	0,00				0,00	0,00			
19	0,00	0,00	2 857 629,28	612 399,63	0,00	0,00	5 776,30	0,00	0,00				0,00	0,00			
			3 480 029,91			5 776,30			0,00								







1.9 podział zobowiązań długoterminowych według bilansu o pozostającym 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 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.				
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 charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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		



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Odprawy emerytalne i pozostałe	58 254,09
2.	Nagrody jubileuszowe	37 309,67
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 428,88
4.	Świadczenia z ZFSS	165 839,65
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	2 070,00
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, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, itp.)	11 995,30
	Razem	280 897,59

Lp.	inne informacje
2.	

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.			wykorzystanie	rozwiązanie	razem
2.					
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku roboczym				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
1.		ogółem	ogółem	
		w tym:	w tym:	
		odsetki	odsetki	
		różnice kursowe	różnice kursowe	
		0,00	0,00	



2.		0,00		0,00		0,00	
...		0,00		0,00		0,00	
	<b>Razem</b>	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 zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w tym 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.	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dochodów</b>					
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	130,00					
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	72,00					
3.	najem sal gimnastycznych i lekcyjnych	9 194,40					
4.	odsetki	2 012,55					
5.	odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela na pokrycie kosztów naprawy po zalaniu	3 685,35					
6.	wpływy z usług (żywienie KL.O)	101 138,00					
7.	wpływy z usług (żywienie SP)	226 697,00					
	<b>Razem</b>	<b>342 929,30</b>					
3.2	Zgromadzone dochody jednostki przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:						
L.p.	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dochodów</b>					
1.	oświetlenie na hale sportowa	2 257,35					
2.	naprawa podłogi w sali lekcyjnej, naprawa dachu po zalaniu, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej	12 685,34					
4	artykuły żywnościowe	327 835,00					
	<b>Razem</b>	<b>342 777,69</b>					
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 188,97 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 151,61 zł.							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13-03-2024

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

*Bożena*  
Miranda Bogdan

(główny księgowy)

Sporządził dnia 13.03.2024

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Renata Pawłowska*  
podpis

DYREKTOR  
Nowoczesne Centrum  
Usług Wsparcia  
*Mariusz Ziolkowski*

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

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagi
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00 zł	
II	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	XXXX	XX	XXXXXXXX	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	2	5 274 039,07 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	2	1 143 360,26 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	3	3 700,00 zł	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	4	77 884,36 zł	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	5	34 244,33 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	2	24 653,84 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	2	38 576,00 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
RAZEM					6 596 457,86 zł	
Pozostałe środki trwałe (konto.013)			szt.	x	1 236 940,17 zł	
OGÓLEM					7 833 398,03 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13-03-2024

Miranda Bogdan

Sporządził dnia 13.03.2024  
**ZASTĘPCA  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
 Renata Pawłowska  
 podpis

DYREKTOR  
 Nowego Wydziału Centrum  
 Usług Spółdzielni  
 Mariusz Ziolkowski

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

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski	dominująca	x		x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	x		x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
10	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	64,36	3 566 191,09 zł	
11	Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
14	Miejski Żłobek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x			
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x			
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%			
18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%			
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%			
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x			poniżej 20%			
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%			
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. ZOO	x			poniżej 20%			
	RAZEM					64,36	3 566 191,09 zł	

Sporządził dnia 30.09.2024

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renata Kapłowska*  
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

D Y R E K T O R  
Stowarzyszenia Centrum  
Usług Wzrostowych  
*Maria Sz. Ziolkowska*

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. J Słowackiego 2  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2024 r

**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		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlińska 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	



## 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	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	wywóz nieczystości	201	1 036,80	Pasywa D.II.1	
<b>Razem</b>		brak	X	1 036,80	X	

12.03.2024

( data )

.....  
( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:  
ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Renata Pawłowska*

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Maksymilian Ziobrowski*  
13-03-2024

.....  
( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Miranda Bogdan*

**URZĄD MIASTA**  
**Nowy Dwór Mazowiecki**  
**ul. Zakroczymska 30**

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów -  
wyłączenia do rachunku zysku i strat**

**Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2023 r.**

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. 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	

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 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	402	2,00	B. III Usługi obce	
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	13 651,20	B. III Usługi obce	
<b>Razem</b>		brak	X	13 653,20	X	

12.03.2024

( data )

DIREKTOR  
Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych  
*[Podpis]*  
Magdalena Ziolkowska

( podpis kierownika jednostki )

( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*[Podpis]*  
Renata Pawłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13-03-2024

*[Podpis]*  
Miranda Bogdan

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. J Słowackiego 2  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2024r

**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		0,00		
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	223	2,00	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 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 - noty księgowe	223	12 614,40	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	12 616,40	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 Przedzkołe Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedzkołe 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 MZO	brak		0,00		
14	05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

12.03.2024  
( data )

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

( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renata Pawłowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13-03-2024

*Miranda Bogdan*

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. J Słowackiego 2  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2024 r

**URZĄD MIASTA**  
**Nowy Dwór Mazowiecki**  
**ul. Zakroczymska 30**

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

**Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2023r.**

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	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		
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	0,00	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	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	201	1 036,80	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	brak	201	23 712,88	D.II.1	
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	energia elektryczna	201	16 439,64	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	41 189,32	X	

12.03.2024

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(data)

.....  
( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:

Renata Pawłowska

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Mariusz Ziolkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13 -03- 2024

Miranda Bogdan

.....  
( podpis głównego księgowego )

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					
<b>OGÓŁEM (w. 02+14)</b>		<b>641 562,68</b>	<b>41 189,32</b>	<b>41 189,32</b>	<b>206 429,41</b>	<b>206 429,41</b>	<b>393 943,95</b>	<b>393 943,95</b>
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	.01	641 562,68	41 189,32	41 189,32	206 429,41	206 429,41	393 943,95	393 943,95
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	.02	641 562,68	41 189,32	41 189,32	206 429,41	206 429,41	393 943,95	393 943,95
grupa I	.03	207 466,21	1 036,80	1 036,80	206 429,41	206 429,41	0,00	0,00
grupa II	.04	18 351,00			18 351,00	18 351,00		
grupa III	.05	0,00						
grupa IV	.06	1 380,51	1 036,80	1 036,80	343,71	343,71		
bank centralny	.07	187 734,70			187 734,70	187 734,70		
banki	.08	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	.09	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	.10	2 881,78					2 881,78	2 881,78
gospodarstwa domowe	.11	40 152,52	40 152,52	40 152,52				
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	.12	391 062,17					391 062,17	391 062,17
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	.14	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	.15	0,00						
	.16	0,00						

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renata Pawłowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Boydan*

PREKTOR  
Nowy Jork  
Usługi  
*Mariusz Ziolkowski*