

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 18.03.2024 r.

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0434396

Data wpływu: 2024-03-19

Nr. PP: 6565.2024

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego 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 Ziolkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30	
011443594 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31			
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	3 287 183,39	3 166 624,42	A. Fundusz	2 550 639,70	1 870 562,11
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 224 641,62	15 130 555,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 287 183,39	3 166 624,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 11 674 001,92	- 13 259 993,01
1. Środki trwałe	3 287 183,39	3 166 624,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 11 674 001,92	- 13 259 993,01
1.1.1. Grunty stanowiące wartość 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	3 281 254,89	3 131 009,65	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 710,80	35 005,92	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	1 217,70	608,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	877 354,53	1 358 029,06
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	877 354,53	1 358 029,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 353,43	90 785,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 277,18	45 036,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 233,56	359 117,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	624 911,80	808 779,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	397,78	5 041,38
B. Aktywa obrotowe	140 810,84	61 966,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	23 136,88	10 428,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe I z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	23 136,88	10 428,15	8. Fundusze specjalne	115 180,78	49 269,29
	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 180,78	49 269,29
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	73 750,40	39 719,60		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	216,00	222,00		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
4. Pozostałe należności	73 534,40	39 497,60		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	43 923,56	11 819,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 923,56	11 819,00		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	3 427 994,23	3 228 591,17	Suma pasywów	3 427 994,23	3 228 591,17

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

18 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Noweżybskiego Centrum
Lubuskiego Wodnych
Mariusz Ziolkowski

.....
spoządki:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer Identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	459 748,00	499 092,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	459 748,00	499 092,00
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. Koszty działalności operacyjnej	12 159 392,18	13 915 807,30
I. Amortyzacja	169 782,52	170 159,36
II. Zużycie materiałów i energii	1 240 170,55	1 453 237,10
III. Usługi obce	168 527,03	158 257,59
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 551 511,27	9 729 460,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 020 958,31	2 290 991,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 342,50	102 901,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 100,00	10 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 11 699 644,18	- 13 416 715,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 717,26	149 155,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 717,26	149 155,84
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)	- 11 677 926,92	- 13 267 559,46
G. Przychody finansowe	6 202,18	9 613,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 202,18	9 613,76
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)	- 11 671 724,74	- 13 257 945,70
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 277,18	2 047,31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 11 674 001,92	- 13 259 993,01

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

18-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowe Centrum
Gospodarcze
Mariusz Ziolkowski

specjalista ds. księgowości

Sporządził:

Mariola Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2023-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 739 436,84	14 224 641,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 461 608,94	12 647 736,82
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	11 461 608,94	12 598 136,43
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	49 600,39
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)	10 976 404,16	11 741 823,32
2.1 Strata za rok ubiegły	10 966 129,02	11 674 001,92
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	10 275,14	18 221,01
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	49 600,39
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)	14 224 641,62	15 130 555,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 11 674 001,92	- 13 259 993,01
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 11 674 001,92	- 13 259 993,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 550 639,70	1 870 562,11

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

18-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Edukacji i Kultury
Mariusz...

Spomógłka I:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

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:	szt.	0	0,00 zł	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	1	4 555 656,11 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	4	1 684 284,38 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	1	9 390,00 zł	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	129 095,24 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	0	0,00 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	1	46 991,79 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
		Razem konto 011			6 425 417,52 zł	
		Konto 013			767 014,73 zł	
Ogółem :					7 192 432,25 zł	

Dodatkowe informacje:

Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu SP 5

1.	Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem z UM	17 838,89
1.	Sprzęt komputerowy z NCUW	1 070,10
2.	Wartości Niematerialne i Prawne z NCUW	<u>3 898,54</u>
		4 968,64
	Ogółem:	<u>22 807,53</u>

Nowy Dwór Mazowiecki 18.03.2024 r.

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Ms
Mariola Olbryś

18-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda
Miranda Bogdan

DYREKTOR
Nowiny Mazowieckiego Centrum
Usług Społecznych
Mariola Ziolkowska
Mariola Ziolkowska

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 18.03.2024 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		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOSTR 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe w roku 2023	402	2 073,60		
Razem		brak	X	0	X	

18.03.2024 r.
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

(podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

18-03-2024 Miranda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 18.03.2024 r.

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		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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 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		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2023	402	11,00	B. III Usługi obce	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe w roku 2023	402	24 374,80	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	24 385,80	X	

18.03.2024
(data)

DYREKTOR
1300000000 Centrum
Usług Wspólnych
Miranda Bogdan

(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości
Maribla Olbryś

(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

18-03-2024

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 18.03.2024 r.

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	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2023	223	11,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe w roku 2023	223	22 301,20	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	22 312,20	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	

18.03.2024

(data)


 Dyrektor
 Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
 Miasto Żłobek

(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości


 Mariola Olbryś

(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18-03-2024


 Miranda Bogdan

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 18.03.2024 r.

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

**IV. 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		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlińska 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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		
14	Energetyka Sp. z o.o.	brak		0		
15	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	brak		0		
16	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOSTR 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe	402	2 073,60		
14	Energetyka Sp. z o.o.	Wystawione faktury	401	27 054,30		
15	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Wystawiona faktura	401, 402	4 047,93		
16	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Wystawiona faktura	401	39 803,82		
Razem		brak	X	72 979,65	X	

18.03.2024 r.
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości
MB
Mariola Olbryś

.....
(podpis głównego księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
MB
Miranda Bogdan

18-03-2024

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemiczków 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego
	siedziba jednostki	Nowy Dwór Mazowiecki
	adres jednostki	ul. Chemiczków 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
	podstawowy przedmiot działalności	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
3.	wskazanie źródeł prowadzone finansowe i związane z nimi	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metody 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. wlicznie 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. wlicznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej). 2. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.
5.	inne informacje	Brak

1. DOKŁADNY WYKAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne		Środki trwałe (011)										Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne
	Grupy gr 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr I	gr II	gr III	Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu gr VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
					gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VIII						
1	0,00	4 538 356,11	1 684 284,38	0,00	9 390,00	96 794,85	0,00	46 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	626 469,10	42 641,73	
2	1 495,00	17 300,00				32 300,39							165 843,40	123 505,48	
3															
4															
5	1 495,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 843,40	123 505,48	
6															
7	0,00												25 297,77		
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	25 297,77	0,00	
10	1 495,00	4 555 656,11	1 684 284,38	0,00	9 390,00	129 095,24	0,00	46 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	767 014,73	166 147,21	
11	0,00	2 523 279,90	418 105,70	0,00	9 390,00	92 084,05	0,00	45 774,09					626 469,10	42 641,73	
12															
13	1 495,00	113 458,90	54 086,34	0,00	0,00	2 005,27	0,00	608,85					140 545,63	123 505,48	
14															
15	1 495,00	113 458,90	54 086,34	0,00	0,00	2 005,27	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140 545,63	123 505,48	
16	0,00														
17	1 495,00	2 636 738,80	472 192,04	0,00	9 390,00	94 089,32	0,00	46 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	767 014,73	166 147,21	
18	0,00	2 015 076,21	1 266 478,68	0,00	0,00	4 710,80	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	1 519 517,33	1 212 092,34	0,00	0,00	35 005,92	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 031 093,65	3 031 093,65			35 005,92		608,85					0,00	0,00	

aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym: dóbr kultury. O ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

2. Wartości dokonywane na koniec obrotowego odpisów aktualizacyjnych, wartości aktywów finansowych, wartości aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych.

3. Wartości gruntów użytkowanych w całości.

4. Wartości nieruchomości użytkowanych w całości.

Lp.	Wyszególnienie gruntów użytkowanych w całości:		Gruntów użytkowane w całości na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
1			3	4	5	6	7	8	9	10
1										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
	Razem		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

5. Wartości nieruchomości użytkowanych w całości przez jednostkę.

Lp.	Wyszególnienie nieruchomości lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunt	0,00	0,00						0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00						0,00
3	Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - z UMF	17 838,89	0,00						17 838,89
4	Sprzęt komputerowy z NCUJW	1 070,10	0,00						1 070,10
5	Licencja e-dziecko - z NCUJW	3 898,54	0,00						3 898,54
6	Środki transportu	0,00	0,00						0,00
7	Inne środki trwałe	0,00	0,00						0,00
	Razem	22 807,53	0,00						22 807,53

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								0,00
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
3.1.									
3.2.									
3.3.									
...									
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
4.3.									
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

dane o opisach kwalifikujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, stanie na koniec roku obrotowego, z tytułem i datą wystawienia należności finansowych jednostki samorządu terytorialnego (stan początkowy i końcowy)						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
			4	5	6	
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dane o stanie, jeżeli według celnych i wizerzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, stanie końcowym						
Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
			4	5	6	
1	Rezerwy długoterminowe					0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym ujemnym bilansowym, przewidzianym umowie, lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty						
Lp.	Wyszególnienie	Okres wymagalności				
1.		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem	
1.					0,00	0,00
2.					0,00	0,00
3.					0,00	0,00
4.					0,00	0,00
5.					0,00	0,00
6.					0,00	0,00
7.					0,00	0,00
8.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego i leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

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

11. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń i także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych majątkiem jednostki oraz charakteru 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

12. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością pozymanych finansowych składników aktywów i zobowiązań zapłaconych

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		

13. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych			
1.	Odbawy emerytalna	66 949,14			
2.	Nagrody jubileuszowe	107 207,79			
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 440,16			
4.	Świadczenia z ZFŚS	511 436,25			
5.	Świadczenie na start	1 000,00			
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	5 988,90			
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.)	11 264,36			
	Razem	705 286,60			
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
	Razem	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	różnice kursowe	odsetki
1.		0,00		0,00	0,00
2.		0,00		0,00	0,00
...		0,00		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

specjalista ds. księgowości

Mirabilia Olbryś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

18.03.2024
(dzień, miesiąc, rok)

(Kierownik jednostki)

PREKTOR
NADZORCA
Marszałek

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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 etetach	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	114,63	3 228 591,17 zł		
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
14	Miejski Żłobek 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				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. z o.o.	x	x			poniżej 20%			
	RAZEM								3 228 591,17

Nowy Dwór Mazowiecki 18.03.2024 r.

Sporządził:

specjalista ds. księgowości


Mariola Olbryś

18-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Miranda Bogdan


DZIAŁ KULTURY
Miejscowy Ośrodek Kultury
Lubuskie Centrum
Kulturalne
Mariusz Zieliński

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

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	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	2	3					
OGÓŁEM (w. 02+14)	1 308 759,77	90 785,15	90 785,15	404 153,67	404 153,67	813 820,95	813 820,95
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	1 308 759,77	90 785,15	90 785,15	404 153,67	404 153,67	813 820,95	813 820,95
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	404 153,67	0,00	0,00	404 153,67	404 153,67	0,00	0,00
grupa I	42 989,00			42 989,00	42 989,00		
grupa II	0,00						
grupa III	2 047,31			2 047,31	2 047,31		
grupa IV	359 117,36			359 117,36	359 117,36		
bank centralny	0,00						
banki	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	5 041,38					5 041,38	5 041,38
przedsiębiorstwa niefinansowe	80 055,15	80 055,15	80 055,15				
gospodarstwa domowe	819 509,57	10 730,00	10 730,00			808 779,57	808 779,57
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00						

Nowy Dwór Maz. 18.03.2024 r.

Sporządził:
specjalista ds. księgowości

Mariola Olbrys

18-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan


DIREKTOR
Nowy Dwór Mazowski
Mariusz Ziulkowski