

Nowy Dwór Mazowiecki, 2024-03-14

Urząd Miejski  
w Nowym Dworze Mazowieckim



0433508  
Data wpływu: 2024-03-18  
Nr: PP. 6422. 2024

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

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2023 rok – **Zespół Szkół Nr 2**. 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 Ziółkowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM DŁUGA 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  011443542 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30</b>
---	---	--

<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>	666 760,36	634 534,57	<b>A. Fundusz</b>	370 315,36	92 226,43
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 849 920,05	5 415 260,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	666 760,36	634 534,57	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 4 479 604,69	- 5 323 034,43
<b>1. Środki trwałe</b>	666 760,36	634 534,57	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	- 4 479 604,69	- 5 323 034,43
1.1.1. Grunty stanowiące stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	666 760,36	634 534,57	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>	325 332,52	577 654,15
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	325 332,52	577 654,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 425,61	25 709,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	1,06	17 021,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	45 655,14	155 978,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	249 364,25	346 878,15
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	28 887,52	35 346,01	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	28 886,46	32 066,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	28 886,46	32 066,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	23 550,00	13 598,85		0,00	0,00
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	23 550,00	13 598,85		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>5 337,52</b>	<b>21 747,16</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 337,52	21 747,16		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>695 647,88</b>	<b>669 880,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>695 647,88</b>	<b>669 880,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Miranda Bogdan*

14 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowotarskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Mariusz Ziolkowski*

Sporządził dnia 14.03.2024

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renata Pawłowska*

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</b> <b>DŁUGA 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  <b>011443542</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</b> <b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30</b>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 482 637,90</b>	<b>5 356 040,41</b>
I. Amortyzacja	42 330,24	42 330,24
II. Zużycie materiałów i energii	159 013,42	231 258,68
I. Usługi obce	78 466,69	166 928,61
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 427 235,13	3 987 106,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	765 461,21	874 547,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 373,60	41 459,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 757,61	12 409,14
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 4 482 637,90</b>	<b>- 5 356 040,41</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 379,76</b>	<b>30 107,81</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 379,76	30 107,81
<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>- 4 481 258,14</b>	<b>- 5 325 932,60</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 654,51</b>	<b>2 929,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 654,51	2 929,04
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>- 4 479 603,63</b>	<b>- 5 323 003,56</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1,06</b>	<b>30,87</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 4 479 604,69</b>	<b>- 5 323 034,43</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan  
.....  
(główny księgowy)

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

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług i Opieki  
Medycznej  
Mediasz Ziobkowskiej

Sporządził dnia 14.03.24  
.....  
ZASTĘPCA  
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
.....  
Renata Pawłowska  
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</b> <b>DLUGA 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  <b>011443542</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej  sporządzone na dzień <b>2023-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> <b>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>4 609 386,05</b>	<b>4 849 920,05</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 423 600,00</b>	<b>5 059 402,40</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 423 600,00	5 049 297,95
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	10 104,45
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>4 183 066,00</b>	<b>4 494 061,59</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	4 180 335,18	4 479 604,69
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 730,82	4 352,45
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	10 104,45
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>4 849 920,05</b>	<b>5 415 260,86</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 4 479 604,69</b>	<b>- 5 323 034,43</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 4 479 604,69	- 5 323 034,43
<b>3. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>370 315,36</b>	<b>92 226,43</b>

14-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI  
Renata Pawłowska

Sporządził dnia 14.03.2024

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska  
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 2
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Długa 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Działalność wspomagająca edukację
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 (ilościowej lub ilościowo-wartościowej). 3. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.
5.	inne informacje
	Brak

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszonych, początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji, wartości nabycia i zochodu, przemieszczenia wewnątrz jednostki, oraz stan końcowy - dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne				
		Grupy		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Urządzenia techniczne i maszyny						Środki transportu gr. VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)
		gr. 0	gr. I	gr. II	gr. III	gr. IV	gr. V	gr. VI	gr. VIII	gr. VII							
I.	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	0,00	1 118 458,35	574 749,70	0,00	45 010,76	0,00	64 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 528,08	71 590,12		
			7 281,60	10 104,45										32 704,58	919,19		
I.	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	10 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 704,58	919,19		
II.	Zmniejszenie wartości początkowej	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	28,92		
III.	Wartość netto aktywów - stan na:	0,00	1 118 458,35	584 854,15	0,00	45 010,76	0,00	64 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 232,66	72 480,39		
			854 022,75	172 424,94	0,00	45 010,76	0,00	64 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 528,08	71 590,12		
			27 961,44	- 14 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 704,58	919,19		
			27 961,44	14 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 704,58	919,19		
III.	Wartość netto aktywów - stan na:	0,00	264 435,60	402 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			235 474,16	395 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			654 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			654 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (jeśli jednostka dysponuje takim informacjami)



9625827

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonano

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto:		Gruntów użytkowane wieczysto 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 (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
<b>Razem</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty		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
3	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00
5	Inne środki trwałe		109 250,79		0,00		0,00		109 250,79
<b>Razem</b>			<b>109 250,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>109 250,79</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	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



1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:		
...	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- inne		

2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów					
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji, poręczeń i niewycażonych w bilansie						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje			
1.	Otrzymane gwarancje:					
a)	należytego wykonania kontraktu					
b)	usunięcia wad i usterek					
2.	Otrzymane poręczenia					
	Razem	0,00				
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych				
1.	Odpisy emerytalna	142 538,82				
2.	Nagrody jubileuszowe	54 173,90				
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	15 610,42				
4.	Świadczenia z ZFSS	152 662,09				
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00				
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	0,00				
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	2 389,00				
	Razem	367 374,23				
Inne informacje						
2.						
2.1. Wykosc opisów 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.						
...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty wywołania środków trwałych w budowie, w tym: odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wywołania środków trwałych w budowie w roku obrotowym						

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe
1.		0,00		0,00	
2.		0,00		0,00	
...		0,00		0,00	
	<b>Razem</b>	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 2022 zgromadziła następujące dochody:					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów			
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	520,00			
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	135,00			
3.	najem sal gimnastycznych i lekcyjnych	0,00			
4.	odsetki	180,55			
5.	darowizny m.in. w ramach programu "POZNAJ POLSKĘ"	24 600,00			
	<b>Razem</b>	<b>25 435,55</b>			
3.2. Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów			
1.	art. biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, drobne wyposażenie	3 520,57			
2.	pomocce dydaktyczne w tym komputery do celów dydaktycznych	5 284,11			
3.	usługi: wyżywienia, transportu i bilety wstępu w ramach programu "Poznaj Polskę"	16 430,05			
4.	polisa ubezpieczeniowa uczestników wyjazdów w ramach programu "Poznaj Polskę"	169,95			
	<b>Razem</b>	<b>25 404,68</b>			
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 1,06 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 30,87 zł.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Między*  
*Między Bogdan*

(główny księgowy)

14-03-2024

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Małgorzata Kozłowska*

Sporządził dnia 14.03.24  
ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Renata Pawłowska*  
podpis

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2**

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Długa 10, tel. 22 775-25-43  
ident: 0829827

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

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagii
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00 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.	1	1 118 458,35 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	2	584 854,15 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	2	45 010,76 zł	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	2	64 316,55 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	0	0,00 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
<b>RAZEM</b>					<b>1 812 639,81 zł</b>	
Pozostałe środki trwałe (konto.013)			szt.	x	617 232,66 zł	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 429 872,47 zł</b>	

14-03-2024 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wypalniczych  
Miranda Ziółkowska

Sporządził dnia 14.03.24  
ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Renata Pawłowska  
podpis

Zespół Szkół Nr 2  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Długa 10  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 14.03.2024 r

**URZĄD MIASTA**  
**Nowy Dwór Mazowiecki**  
**ul. Zakroczyńska 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. 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. Modlińska 26	refundacja media	221	3 248,85	Aktywa B.II.4	
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. 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	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	1 382,40	Pasywa D.II.1	
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

14.03.2024

( data )

.....  
( podpis kierownika jednostki )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14-03-2024

Miranda Bogdan

.....  
( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

Sporządził dnia 14.03.24
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Pawłowska
..... podpis

14-03-2024

DIREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Marcus Ziolkowski

**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 Przedzkołe Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedzkołe Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	refundacja media	760	3 248,85	D.III Inne przychody operacyjne	
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		
	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		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	17 971,20	B. III Usługi obce	
<b>Razem</b>		brak	X	17 971,20	X	

14.03.2024

( data )

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Mariusz Ziolkowski

( podpis kierownika jednostki )

( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Sporządził:

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

14-03-2024

Zespół Szkół Nr 2  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Długa 10  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 14.03.2024r

**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			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 - noty księgowo	223	16 588,80	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	16 588,80	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 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	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

14.03.2024  
( data )

.....  
( podpis kierownika jednostki )

Sporządził:

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Miranda Rogdan

.....  
( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14-03-2024

Miranda Rogdan

**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 Przedzkoie Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedzkoie Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	refundacja media	221	3 248,85	Aktywa B.II.4	
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	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	201	14 622,69	D.II.1	
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	woda, ścieki	201	835,38	D.II.1	
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	8 014,86	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	24 855,33	X	

14.03.2024

(data)

Sporządził:

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Mariusz Ziolkowski

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

Miranda Boydan

14-03-2024

**Wykaz jednostek powiazanych 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	43,95	669 880,58	
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			
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%			
	<b>RAZEM</b>					<b>43,95</b>	<b>669 880,58 zł</b>	

Sporządził dnia 14.03.2024  
**ZASTĘPCA**  
**GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
*Renata Pawłowska*  
 podpis

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 14-03-2024  
*Miroslawa Bogdan*

IPYREKTOR  
 Nowodworskie Centrum  
 Usług Społecznych  
*Mariusz Nowak*



**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>545 587,86</b>	<b>25 709,34</b>	<b>25 709,34</b>	<b>173 000,37</b>	<b>173 000,37</b>	<b>346 878,15</b>	<b>346 878,15</b>
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	.01	545 587,86	25 709,34	25 709,34	173 000,37	173 000,37	346 878,15	346 878,15
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	.02	545 587,86	25 709,34	25 709,34	173 000,37	173 000,37	346 878,15	346 878,15
grupa I	.03	174 382,77	1 382,40	1 382,40	173 000,37	173 000,37	0,00	0,00
grupa II	.04	16 991,00			16 991,00	16 991,00		
grupa III	.05	0,00						
grupa IV	.06	1 413,27	1 382,40	1 382,40	30,87	30,87		
bank centralny	.07	155 978,50			155 978,50	155 978,50		
banki	.08	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	.09	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	.10	0,00						
gospodarstwa domowe	.11	23 588,94	23 588,94	23 588,94				
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	.12	347 616,15	738,00	738,00			346 878,15	346 878,15
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	.13	0,00						
podmioty należące do strefy euro	.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	.15	0,00						
	.16	0,00						

14-03-2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Renata Pawłowska  
podpis

14-03-2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miranda Kojan

DYREKTOR  
Nowodworski Zespół Szkół  
Ul. Długa 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Mazowieckie