

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Zakroczyńska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 551-171-07-52, REGON: 388146734

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 25.03.2024



Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdanie finansowe **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 za 2023 rok tj:**

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

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Kowalski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 141520523 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 669 645,44	4 322 357,51	A. Fundusz	2 240 548,15	3 617 682,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 287 548,53	11 367 520,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 669 645,44	4 322 357,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 7 047 000,38	- 7 749 838,71
1. Środki trwałe	2 669 645,44	4 322 357,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 047 000,38	7 749 838,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 631 958,68	4 239 967,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 018,01	22 343,20	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 668,75	60 047,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	565 314,07	843 484,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	565 314,07	843 484,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 454,65	31 475,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	207,47	17 449,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 234,07	222 800,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 429,12	460 732,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 380,38	4 888,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	136 216,78	138 809,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 386,73	18 565,16	8. Fundusze specjalne	107 608,38	106 137,37
1. Materiały	18 386,73	18 565,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 608,38	106 137,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 914,20	107 874,38		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 163,20	8 584,80		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	97 751,00	99 289,58		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	13 915,85	12 369,90		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 915,85	12 369,90		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	2 805 862,22	4 461 166,95	Suma pasywów	2 805 862,22	4 461 166,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

25 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 141520523 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	369 908,00	428 484,20 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	333 690,00	381 333,80 ✓
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	36 218,00	47 150,40 ✓
B. Koszty działalności operacyjnej	7 424 878,26	8 191 603,90
I. Amortyzacja	142 946,27	149 322,84 ✓
II. Zużycie materiałów i energii	858 459,98	899 762,32 ✓
III. Usługi obce	133 327,69	101 342,51 ✓
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 068 110,01	5 634 067,87 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 217 807,97	1 353 746,91 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 327,34	51 377,45 ✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 899,00	1 984,00 ✓
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 7 054 970,26	- 7 763 119,70 ✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 871,20	8 649,47 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 871,20	8 649,47 ✓
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)	- 7 050 099,06	- 7 754 470,23
G. Przychody finansowe	3 214,15	4 958,05 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 214,15	4 958,05 ✓
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 7 046 884,91	- 7 749 512,18 ✓
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	115,47 ✓	326,53 ✓
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 7 047 000,38	- 7 749 838,71 ✓

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

25-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wzajemnych

Marlena Sotkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 141520523 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2023-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 983 282,59	9 287 548,53 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 958 803,05	9 241 132,92 ✓
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 946 785,04	7 439 098,01
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	12 018,01	62 421,57
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	1 739 613,34
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)	6 654 537,11	7 161 160,65 ✓
2.1 Strata za rok ubiegły	6 604 821,21	7 047 000,38
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	37 697,89	51 738,70
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	12 018,01	62 421,57
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)	9 287 548,53	11 367 520,80 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 7 047 000,38 ✓	- 7 749 838,71 ✓
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	7 047 000,38	7 749 838,71
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III)	2 240 548,15	3 617 682,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

25 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowoworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Mariusz Ziółkowski

starszy specjalista
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

22-03-2024



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
1.3.	siedzibę jednostki
1.4.	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
1.4.	ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8560Z - Działalność wspomagająca edukację. Podklasa ta obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działalność Komisji egzaminacyjnych, działalność dotycząca oceny szkoleń, organizowanie programów wymiany studenckiej, działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzredukcji zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911, z późn. zm.).</p> <p>W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <p>a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są w zależności od sposobu ich nabycia według:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - ujętione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; <p>b) środki trwałe w budowie wyceniane są na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</p> <p>c) należności wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych;</p> <p>d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł: zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) 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;</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł. do 10.000 zł. wliczone zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł. wliczone umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (losiowej lub ilościowo-wartościowej).</p> <p>3. Wprowadzono procentowy podział wydatków w stosunku do liczby uczniów/dzieci wchodzących w skład Zespołu - Szkoły Podstawowej nr 3 (SP-3 i PP-2). Podziałowi podlegają takie wydatki jak: koszty ogrzewania, konserwacja kotłowni, usługi informacyjne, wynagrodzenia prac. administracji i obsługi.</p> <p>4. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.</p>

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu opisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2 Rezerwy długoterminowe	3	4	5	6	7 0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym 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.	Weksle					
2.	Hipoteka					
3.	Zastaw w tym zastaw skarbowy					
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)					
	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.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli					
3.	Inne					
	Razem	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:
1.		0,00	odsetki	0,00	odsetki
2.		0,00	różnice kursowe	0,00	różnice kursowe
...		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				
3.1.	Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2020 zgromadziła następujące dochody:				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów			
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	26,00			
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	99,00			
3.	najem powierzchni pod dystrybutor żywności	3 800,00			
4.	odsetki naliczane przez bank	905,48			
6.	wpływy z usług (żywienie)	378 728,70			
	Razem	383 559,18			
3.2.	Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków			
1.	art. przemysłowe, art. ogrodnicze, art. sanitarny, drobne wyposażenie, środki czystości.	4 738,75			
6.	artykuły żywnościowe	378 493,90			
	Razem	383 232,65			
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi - 115,47 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego -326,53 zł.					

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
M. D. W.
Marzena Ciuchcińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. B.
Miranda Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)
25-03-2024

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Dobrej Wiedzy
M. Z.
Mariusz Ziolkowski

(kierownik jednostki)



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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	żywienie dzieci	201	1 400,00	B.II.1	
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
Razem		brak	X	1 400,00	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		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	odprowadzenie ścieków, woda	201	✓ 1 773,31	D.II.1	
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	✓ 17 670,22	D.II.1	
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
Razem		brak	X	19 443,53	X	

25.03.2024

(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Marcel Ziółkowski

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25-03-2024

(podpis głównego księgowego)

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	żywienie dzieci	201	1 400,00	B.II.1	
	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	1 400,00	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		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

25.03.2024
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

25 -03- 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

.....
(podpis głównego księgowego)

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

**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	700	1 400,00	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	1 400,00	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	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	26 956,80	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	26 956,80	X	

25.03.2023
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

25 -03- 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis głównego księgowego)

Miranda Bogdan

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 25.03.2024r

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		
	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 - noty księgowe	223	26 956,80	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	26 956,80	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

25.03.2024
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski
Mariusz Ziółkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

25 -03- 2024

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(podpis głównego księgowego)

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska
Marzena Ciuchcińska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 25.03.2024r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

IV. Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki - nieodpłatnie otrzymane/przekazane środki trwałe

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. Zakroczyńska 30	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 - OT/WPI/3/2023	800	1 739 613,34	I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	wartość netto
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. Zakroczyńska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	1 739 613,34	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

25.03.2024
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Władnych
Mariusz Ziółkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

.....
(podpis głównego księgowego)

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

25-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

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

za rok 2023

Lp.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej			Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
				Ilość	kwota	w tym				
1	Urząd Miejski		dominująca							
2	MZO - zakład budżetowy	01.01.1992	zależna	x	x	x	x			
3	OPS - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
4	NOSiR - jednostka budżet.		zależna	x	x	x	x			
5	ZS Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
6	ZS 3 - jednostka budżetowa	01.09.2008	zależna	x	x	x	x	4461166,95		
7	ZS w Modl.Tw. - jednostka budżetowa	2007	zależna	x	x	x	x			Razem szkoły
8	SP 5 - jednostka budżetowa	1984	zależna	x	x	x	x			
9	SP 7 - jednostka budżetowa	01.09.1985	zależna	x	x	x	x			
10	PG 1 - jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
11	PG 2 - jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
12	PP 1 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
13	PP 2 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
14	PP 3 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
15	PP 4 - jednostka budżetowa	01.09.2002r.	zależna	x	x	x	x			
16	PP 5 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
17	MBP - instyt. Kultury	26.02.1979r.	zależna	x	x	x	x			
18	NOK - instyt. Kultury	01.01.1993r.	zależna	x	x	x	x			
19	ZBK Sp.z O.O.	01.06.2001r.	zależna			100%				
20	ZEC Sp.z O.O.	24.03.1999r.	zależna			100%				
21	ZWiK Sp. z O.O.	01.01.2002r.	zależna			100%				
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	2006r.	współzależna			poniżej 20%				
	RAZEM				0		0	0	0,00	

Sponąd
starszy specjalista
ds. księgowości
Mazowiecki
Mazowiecki
Mazowiecki

25-03-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mazowiecki



Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 – wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

1. Szczegółowy wykaz nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	Gr. I – Budynki i lokale, z tego:	szt.	4	5 813 974,00
1.1	- budynek szkoły	szt.	1	2 441 394,79
1.2	- chodnik przy budynku szkoły	szt.	1	55 404,66
1.3	- budynek przedszkola	szt.	1	3 315 962,37
1.4	- ogrodzenie przedszkola	szt.	1	1 212,18
2.	Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	2	1 198 317,83
2.1	Boisko przy szkole	szt.	1	1 118 318,77
2.2	Plac zabaw	szt.	1	79 999,06
3.	Gr. III – Kotły i maszyny energetyczne	szt.		
4.	Gr. IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	1	12 421,77
5.	Gr. V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	szt.	6	35 439,20
6.	Gr. VI – Urządzenia techniczne	szt.		
7.	Gr. VII – Środki transportu	szt.		
8.	Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;	szt.	11	193 724,26
9.	pozostałe środki trwałe (konto 013)			950 987,08
	RAZEM			8 204 864,14

2. Informacja o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach

- średnie roczne zatrudnienie w 2023 r. – 73,35 etatu.

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług w Artystycznych
Mariusz Ziolkowski

.....
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy

Miranda Bogdan

25-03-2024

Sponednit
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – stan na koniec 2023 roku

I. Zobowiązania ogółem	737 347,49 zł
1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	705 389,32 zł
- <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	413 028,92 zł
- <i>wynagrodzenie nauczycieli</i>	47 703,69 zł
- <i>Urząd Skarbowy Nowy Dwór Maz.</i>	17 031,00 zł
- <i>ZUS w Warszawie</i>	222 800,65 zł
- <i>PPK zakładu pracy</i>	4 825,06 zł
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 958,17 zł
- <i>ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (energia elektryczna)</i>	17 670,22 zł
- <i>NETIA S.A. Warszawa (usługi telefonii stacjonarnej)</i>	85,98 zł
- <i>POCZTA POLSKA S.A. Warszawa (opłaty pocztowe)</i>	111,90 zł
- <i>Orange Polska SA (usługi telefonii komórkowej)</i>	11,69 zł
- <i>ZWiK Nowy Dwór Mazowiecki (opłata za wodę i odprowadzenie ścieków)</i>	1 773,31 zł
- <i>Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (nadwyżka dochodów)</i>	326,53 zł
- <i>Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (Vat należny za m-c XII)</i>	92,00 zł
- <i>RODZICE dzieci ZSP3 (nadpłata za wyżywienie)</i>	11 822,70 zł
- <i>RODZICE dzieci ZSP3 (nadpłata za opłatę stałą pobyt w przedszkolu)</i>	63,84 zł
II. Należności krótkoterminowe	107 874,38 zł
- <i>Zadłużenia pożyczki z ZFM</i>	94 094,00 zł
- <i>należności od rodziców (żywienie dzieci)</i>	6 692,80 zł
- <i>należności od rodziców (opłata stała za pobyt w przedszkolu)</i>	5 195,58 zł
- <i>OPS Nowy Dwór Mazowiecki (żywienie dzieci)</i>	1 400,00 zł
- <i>Smart Services Łomianki (wynajem powierzchni pod dystrybutor)</i>	492,00 zł

25.03.2024
(data)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Społecznych
Mariusz Ziółkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

25-03-2024

.....
(podpis głównego księgowego)

Miranda Bogdan

starszy specjalista
ds. księgowości
Miranda Bogdan
Marzena Ciuchcińska



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

	Zobowiązania ogółem	w tym:							
		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe			
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne		
0	2	3	4	5	6	7	8		
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3									
1									
Ogółem (w. 02+14)	737 347,49	31 539,64	31 539,64	240 250,18	240 250,18	465 557,67	465 557,67		
Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+13	737 347,49	31 539,64	31 539,64	240 250,18	240 250,18	465 557,67	465 557,67		
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	240 250,18	0,00	0,00	240 250,18	240 250,18				
grupa I	17 031,00				17 031,00				
grupa II									
grupa III	418,53	0,00	0,00	418,53	418,53				
grupa IV	222 800,65			222 800,65	222 800,65				
bank centralny									
banki									
pozostałe krajowe instytucje finansowe	4 825,06					4 825,06	4 825,06		
przedsiębiorstwa niefinansowe	19 653,10	19 653,10	19 653,10						
gospodarstwa domowe	472 619,15	11 886,54	11 886,54			460 732,61	460 732,61		
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						0,00	0,00		
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)									
podmioty należące do strefy euro									
pozostałe podmioty zagraniczne									

25.03.2024

(data)

Sporządził:
starszy specjalista

dr. księgowości

Miranda Cuchcińska

25-03-2024 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)
Miranda Bogdan

DYREKTOR

Nowodworskiego (podpis kierownika jednostki)

Usług Właściwych

Miranda Cuchcińska

