

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

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 03.03.2025 r.

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0569990

Data wpływu: 2025-03-03

Nr: PP. 4878. 2025

Pan Sebastian Sosiński

Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania roczne za 2024 rok - Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysku i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informację dodatkową,
5. Informację o posiadanym mieniu komunalnym
6. Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach
7. RF-03 za 2024 rok,
8. Informacja do skonsolidowanego bilansu,
9. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego,
10. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu,
11. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysku i strat,
12. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki – wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Z poważaniem

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Turkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej miejski żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 29 Listopada 109, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 365030691 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat miasto Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczyńska 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	211 765,50	204 955,86	A. Fundusz	144 095,93	152 823,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	860 859,87	1 243 594,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	211 765,50	204 955,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 716 763,94	- 1 090 770,71
1. Środki trwałe	211 765,50	204 955,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 716 763,94	- 1 090 770,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 734,25	204 299,61	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 031,25	656,25	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	76 324,90	62 033,94
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	76 324,90	62 033,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 876,54	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 729,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 815,00	9 110,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 698,55	47 965,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 655,33	9 901,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 527,69	4 944,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 527,69	4 944,56	8. Fundusze specjalne	3 205,81	4 957,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 205,81	4 957,23
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 921,83	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

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
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 921,83	0,00		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	3 205,81	4 957,23		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 205,81	4 957,23		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	220 420,83	214 857,65	Suma pasywów	220 420,83	214 857,65

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

2025. 03. 03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 29 LISTOPADA 109, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 365030691 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	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	192 930,00	163 260,00
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	192 930,00	163 260,00
B. Koszty działalności operacyjnej	911 374,26	1 254 897,85
I. Amortyzacja	6 809,64	6 809,64
II. Zużycie materiałów i energii	159 564,72	179 262,72
III. Usługi obce	34 112,99	35 279,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	577 437,47	848 670,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	133 344,94	184 755,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	104,50	120,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 718 444,26	- 1 091 637,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	147,44	166,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	147,44	166,29
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)	- 718 296,82	- 1 091 471,56
G. Przychody finansowe	1 532,88	700,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 532,88	700,85
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)	- 716 763,94	- 1 090 770,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 716 763,94	- 1 090 770,71

.....
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda
Miranda Bogdan

2025.03.03
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata
Beata Turkowska

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata
Beata Skrzypkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 29 LISTOPADA 109, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 365030691 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	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)	845 381,49	860 859,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	878 176,89	1 265 547,46
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	878 176,89	1 265 547,46
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	862 698,51	882 812,91
2.1 Strata za rok ubiegły	668 344,19	716 763,94
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	194 354,32	166 048,97
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja wyceny 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)	860 859,87	1 243 594,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 716 763,94	- 1 090 770,71
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 716 763,94	- 1 090 770,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	144 095,93	152 823,71

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

2025. 03. 03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wszelkich

Beata Tunikowska

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwa jednostki	
	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	
1.2.	siedziba jednostki	
	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki	
1.3.	adres jednostki	
	ul. 29 Listopada 109, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności	
a)	Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności: zapewnienia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, kształtuje umiejętności wspólzależania w grupie i uczy właściwego zachowania,	
b)	zapewnienia dziecku fachową opiekę pielęgnacyjną, odpowiednią do jego wieku, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie	
c)	prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne umożliwiające rozwój psychomotorniczy dziecka właściwy do jego wieku	
2.	wskaźanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	
3.	wskaźanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie	
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i Pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:	
a)	środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny z tej decyzji,	
b)	składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 1.000,00 zł , jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania	
c)	składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka wprowadza do ksiąg ilościowo- wartościowych,jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,	
d)	składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,	
e)	wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	
f)	stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo- wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,	
g)	nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej żłobka oraz wysokość jej wyniku finansowego.	
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.	
5.	Inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	Organem prowadzącym Miejski Żłobek nr 1 jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,	

w wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości,

Środki trwałe (011)																			Pozostałe środki trwałe (013)		Zbiory biblioteczne
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Grunty gr 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu		Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
			gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VII	gr VIII											
I.																					
1	2 934,00	0,00	257 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	61 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 145,64	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494,51	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494,51	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00		
10	2 934,00	0,00	257 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 941,15	0,00	0,00		
11	2 934,00	x	46 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 145,64	0,00	0,00		
12	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	0,00	x	6 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494,51	0,00	0,00		
14	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	x	6 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494,51	0,00	0,00		
16	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00		
17	2 934,00	x	53 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 941,15	0,00	0,00		
18	0,00	0,00	210 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	0,00	0,00	204 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			204 299,61											856,25							
			204 299,61																		
			204 299,61																		
Nowa siedziba w tym: dobór kultury - cile jednostki dysponuje takimi informacjami																					
Nie posiada																					
Nie posiada																					

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości:		Gruntów użytkowanych w całości na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
L.p.	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	Nie posiada		3	4	5	6	7	8	9	10
1									0,0000	0,00
2									0,0000	0,00
3									0,0000	0,00
4									0,0000	0,00
5									0,0000	0,00
Razem			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu										
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1	2		3		4		5		6	
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 ogółem :		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	Inne środki trwałe		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	I Uzyskanie od NCUW		0,00		1 850,00		0,00		1 850,00	
Uzyskanie licencji systemu „e-Dziecko”			0,00		1 850,00		0,00		1 850,00	
Razem			0,00		1 850,00		0,00		1 850,00	
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych										

[illegible]

4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nie posiada								
4.2									
4.3									
...									
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych									
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
	2	3	4	5	6	7			
1	Obiady komunalne	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Pozarów od środków transportowych	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wzrosty w czasie wyczyste	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Natura prawa własności i wykup	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Dzierżawa	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Zachatek od nieruchomości	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Przebiegielny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Przebiegielny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Przebiegielny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Przebiegielny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
	2	3	4	5	6	7			
1	Rezerwy długoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Rezerwy krótkoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00				

Stronizacja w wartościach należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagodalności			Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
		0,00	0,00	0,00					
1	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem									

Nie posiada

1.11

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Lp.

Rodzaj zabezpieczenia

Kwota zobowiązania

Kwota zabezpieczenia

na aktywach trwałych

na aktywach obrotowych

1.

Weksle

0,00

0,00

0,00

2.

Hipoteka

0,00

0,00

0,00

3.

Zastaw, w tym zastaw skarbowy

0,00

0,00

0,00

4.

Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)

0,00

0,00

0,00

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 form tych zabezpieczeń

Lp.

Tytuł zobowiązania warunkowego

Kwota zobowiązania warunkowego

na początek roku obrotowego

na początek roku obrotowego

1.

Udzielone gwarancje i poręczenia

2.

Nieuznane roszczenia wierzycieli

3.

Inne

Razem

0,00

0,00

1.13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

...

- opłacone z góry czynsze

0,00

0,00

...

- prenumeraty

0,00

0,00

...

- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku

0,00

0,00

...

- inne

0,00

0,00

2.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

0,00

1.14

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Dodatkowe informacje

1.

Otrzymane gwarancje:

0,00

0,00

a)

na leżytego wykonania kontraktu

0,00

0,00

b)

usunięcia wad i usterek

0,00

0,00

2.

Otrzymane poręczenia

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

1.15

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota wypłaconych środków pieniężnych

1.

0,00

...

Razem

0,00

1.16

Inne informacje

L.p.	Wyszczególnienie			Kwota wyplaconych srodkow pieniężnych	
1.	Nagroda jubileuszowa			12 665,60	
2.	Odprawa emerytalna			45 000,00	
3.	Ekwiwalent za urlop			2 855,52	
	Razem			60 521,12	
2.					
2.1	Wykazać odpisów aktualizujących wartość zapasów				
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	razem
1.	Wydatkujące w bilansie zapasy stanowią produkty do sporządzenia posiłków, występują w cenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					0,00
...					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wpływy i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje		
1.	Przychody	0,00	0,00		
	przekazanie kwoty rocznej podslawy wymiaru	0,00	0,00		
a)	wkład na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00		
b)		0,00	0,00		
2.	Koszty	0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00		
2.4	Informacje 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				
	Nie posiada				
2.5	Inne informacje				
L.p.	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansowa			
1.	11,55	214 857,65			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki				

Miejski Żłobek nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. 29 Listopada 109

Burmistrz Miasta
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	jedn.	ilość	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie
Grunty (grupa 0)	ha	0	0,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1)	szt.	1	257 385,34	53 085,73
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	szt.	0	0,00	0,00
Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	szt.	1	3 750,00	3 093,75
w tym zespoły komputerowe	szt.	0	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	szt.	0	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	szt.	7	61 576,27	61 576,27
RAZEM			322 711,61	117 755,75
Inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0,00
konto 013			190 941,15	190 941,15
OGÓŁEM			513 652,76	308 696,90

Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu MZ1: Z NCUW - Program komputerowy e-Dziecko 1.850,00

Nowy Dwór Mazowiecki dnia 2025.03.03

Sporządził:

Gł. Księgowy

Dyrektor jednostki:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

Dyrektor NCUW:

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Turkowska

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

Wzór Nr 1

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	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	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
11	Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
11	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
12	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
13	Miejski Żłobek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x		214.854,65	
14	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x	x	x			
15	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x	x	x			
16	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o. - spółka gminna	zależna			100%			
17	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gminna	zależna			100%			
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna			100%			
19	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	x			poniżej 20%			
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna			100%			
21	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x			poniżej 20%			
RAZEM					0	0,00	0,00	

starszy specjalista

ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

Kierownik Biura Organizacji Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wspólnych

Beata Turkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Torbus

Specjalista ds. kadr

19.02.2021

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli stan w dniu 31 XII 2024 roku (w zł)

Wyszczególnienie	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	1	2	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	57 076,71	0,00	9 110,86	9 110,86	47 965,85	47 965,85
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	57 076,71	0,00	9 110,86	9 110,86	47 965,85	47 965,85
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	9 110,86	0,00	9 110,86	9 110,86	0,00	0,00
grupa I (Urząd Skarbowy)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa II	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa III	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa IV (ZUS)	7	9 110,86	0,00	9 110,86	9 110,86	0,00	0,00
bank centralny	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
banki	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przedsiębiorstwa niefinansowe (dost. + usługi)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	12	47 965,85	0,00	0,00	0,00	47 965,85	47 965,85
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nowy Dwór Maz. dn. 2025-03-03

Sporządził:

Główny księgowy

Dyrektor

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wsparcia
Beata Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Pągowa

1960-1961
1962-1963
1964-1965

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2025r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

Informuję, że w 2024 roku nie wystąpiły w Miejskim Żłobku Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim **zobowiązania** względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 czerwca 2022 r.) - **Brak**

Również nie wystąpiły **należności** względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - **Brak**

Sporządził

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

Dyrektor NCUW

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Turkowska

Dyrektor jednostki

Miejski Żłobek nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. 29 Listopada 109

Burmistrz Miasta
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTKI DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

L.p.	Rodzaj nieruchomości i adres	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2024
1	Grunt; działka nr ...	0,00	0,00	0,00
2	Grunt; działka nr ...	0,00	0,00	0,00
	Suma 011-0	0,00	0,00	0,00
1	Adaptacja budynku Przedszkola przy ul. 29 Listopada 109	257 385,34	53 085,73	204 299,61
2	Budynek jaki, adres.....	0,00	0,00	0,00
	Suma 011-01	257 385,34	53 085,73	204 299,61
1	Budowla jaka, adres.....	0,00	0,00	0,00
2	Budowla jaka, adres.....	0,00	0,00	0,00
	Suma 011-02	0,00	0,00	0,00
	Suma 011-01 +011-02	257 385,34	53 085,73	204 299,61

Nowy Dwór Mazowiecki dnia 2025.03.03

Sporządził:

starszy specjalista
ds. Księgowości
Beata Skrzypkowska

Dyrektor jednostki:

Gł. Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Pogdan

Dyrektor NCUW:

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wsparcia
Beata Turowska

15th March 1960

Mr. P. J. H. Jones

21st March 1960

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2025 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 31.12.2024 r.

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		
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	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	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. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

zobowiązania
należności
wzajemnych rozliczeń

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2024 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	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	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	0,00	X	

03.03.2025

(data)

Sporządził

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

Główny księgowy

Miranda Bogdan

Dyrektor NCUW

Dyrektor jednostki

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Turkowska

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu należności i zobowiązań -
wyłączenia do rachunku zysku i strat

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2024 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	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	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	

mgr. Filipina Kozłowska
Kancelaria Miasta
ul. Zakroczymska 30

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2024 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	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	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-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	Nota księgowa- zakup energii elektrycznej	401	6 509,51	B. III Usługi obce	
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	Wszystkie wystawione Noty Księgowe w roku 2024	402	9 769,40	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	16 278,91	X	

03.03.2025

(data)

Sporządził

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Turkowska

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu należności i zobowiązań - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 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	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	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	Noty dotyczące roku poprzedniego	223	6 953,93	1.2 Zrealizowane wydatki	
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	Wszystkie opłacone Noty Księgowe w roku 2024	223	10 883,96	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	17 837,89	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 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	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	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	

03.03.2025

(data)

Sporządził

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska