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

Nowy Dwór Mazowiecki, 2025-03-11

Urzad Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim
0573880
Data wpływu: 2025-03-11
Nr: PP.5604.2025

Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2024 rok – **Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,** Tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego,
6. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
7. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań,
8. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów,
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.
10. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań (bilans skonsolidowany).
11. RF-03 – sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych.
12. Wykaz nieruchomości
13. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmian w funduszu jednostki (nieodpłatnie otrzymane/przekazane środki trwałe).

Z poważaniem

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Tu[illegible]wska

Zał. nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 010748423 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2024-12-31	MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**16 025 153,28**	**15 288 426,26**	***A. Fundusz***	***15 457 730,42***	***14 987 516,56***
I Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**22 216 477,20**	**22 406 308,01**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**16 025 153,28**	**15 288 426,26**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**- 6 758 746,78**	**- 7 418 791,45**
1. Środki trwałe	**16 025 153,28**	**15 288 426,26**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 6 758 746,78	- 7 418 791,45
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	15 595 327,70	14 910 333,50	**III.Odpisy z wyniku finansowego(nadwyzka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 099,88	82 568,22	**IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	127 428,00	95 571,00	**B. Fundusz placówek**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	239 297,70	199 953,54	**C.Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.**	**667 183,04**	**413 518,21**
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**	**667 183,04**	**413 518,21**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 305,75	168 367,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 101,33	7 664,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 200,07	36 889,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 142,18	196 842,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	5. Pozostałe zobowiązania	342,84	203,17
B. Aktywa obrotowe	**99 760,18**	**112 608,51**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.Fundusze specjalne	2 090,87	3 550,89
2.Półprodukty i produktu w toku	0,00	0,00	8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 090,87	3 550,89
3. Produktu gotowe	0,00	0,00	8.2.Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	**IV.Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**92 702,26**	**107 498,03**		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 .Należności z tytułu dostaw i usług	92 702,26	107 498,03		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	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	**7 057,92**	**5 110,48**		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	4 967,05	1 251,05		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 090,87	3 859,43		0,00	0,00
3. Środki pieniężne panstwowego 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	**16 124 913,46**	**15 401 034,77**	**Suma pasywów**	**16 124 913,46**	**15 401 034,77**

..... (główny księgowy)

..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11-03-2025
Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Tu[illegible]wska

sporządziła:

starszy specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół

Zał. nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 010748423 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2024-12-31	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	**2 222 805,22**	**2 506 238,03**
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	2 222 805,22	2 506 238,03
B. Koszty działalności operacyjnej	**9 000 641,38**	**9 955 162,37**
I. Amortyzacja	781 858,55	792 885,94
II. Zużycie materiałów i energii	2 967 887,63	2 944 445,72
III. Usługi obce	1 419 137,95	1 548 842,09
IV. Podatki i opłaty	33 644,89	34 046,00
V. Wynagrodzenia	2 946 389,93	3 727 798,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	593 887,97	715 852,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 734,46	39 291,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	230 100,00	152 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**- 6 777 836,16**	**- 7 448 924,34**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**25 618,70**	**22 838,33**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 618,70	22 838,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	**15 793,92**	**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	15 793,92	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**- 6 768 011,38**	**- 7 426 086,01**
G. Przychody finansowe	**9 264,60**	**7 294,56**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 264,60	7 294,56
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)	**- 6 758 746,78**	**- 7 418 791,45**
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)	**- 6 758 746,78**	**- 7 418 791,45**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11 -03- 2025

Miranda Bogdan

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkowska

(kierownik jednostki)

sporządziła:

starszy specjalista
ds. księgowości

Małgorzata Sokół

Zał. nr. 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej	Adresat
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI **010748423** Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 2024-12-31**	**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)	**23 329 921,81**	**22 216 477,20**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**7 960 735,02**	**9 509 628,21**
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 882 448,80	9 453 469,29
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	48 048,72	38 310,00
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	30 237,50	17 848,92
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)	**9 074 179,63**	**9 319 797,40**
2.1 Strata za rok ubiegły	6 778 568,59	6 758 746,78
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 247 562,32	2 522 740,62
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	48 048,72	38 310,00
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)	**22 216 477,20**	**22 406 308,01**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	**- 6 758 746,78**	**- 7 418 791,45**
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 6 758 746,78	- 7 418 791,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz (II+,-III)	**15 457 730,42**	**14 987 516,56**

11-03-2025 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Beata Turkowska

sporządziła:
starszy specjalista
ds. księgowości

Małgorzata Sokół

INFORMACJA DODATKOWA

zał.nr 4

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Sportowa 66
1.3.	adres jednostki
	ul. Sportowa 66, 05 -100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	pozostała działalność związana ze sportem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 - 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne

Wyszczególnienie			Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)												Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne
				Grunty	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		
				gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VII					
Wartość początkowa - stan na początek roku		1	17 190,00	0,00	7 091 376,03	18 954 003,79	0,00	39 481,89	37 450,00	48 048,72	1 196 250,24	280 275,00				543 087,31	
Zwiększenie wartości	nabycie	2	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12 300,00	26 010,00	0,00				9 400,00	
	aktualizacja	3															
	inne-otrzymane	4								24 339,24						71 963,40	

I.	poczatkowej	Ogółem zwiększenie wartości poczatkowej (2+3+4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 639,24	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 363,40	0,00
	Zmniejszenie wartości poczatkowej	zbycie	6															
		likwidacja	7	17 190,00														
		inne	8															
		Ogółem zmniejszenie wartości poczatkowej (6+7+8)	9	17 190,00	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
	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego- stan na początek roku obrotowego (1+5-9)		10	0,00	0,00	7 091 376,03	18 954 003,79	0,00	39 481,89	37 450,00	84 687,96	1 222 260,24	280 275,00	0,00	0,00	0,00	624 450,71	0,00
II.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		11	17 190,00	x	2 902 380,88	7 547 671,24	0,00	37 741,73	24 139,00	0,00	956 952,54	152 847,00				543 087,31	
	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	aktualizacja	12		x					0,00								
		amortyzacja za rok obrotowy	13	0,00	x	177 284,40	507 709,80	0,00	1 740,16	3 213,00	5 727,42	65 354,16	31 857,00				9 400,00	
		inne - otrzymane	14		x						6 490,32						71 963,40	
		Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	15	0,00	x	177 284,40	507 709,80	0,00	1 740,16	3 213,00	12 217,74	65 354,16	31 857,00	0,00	0,00	0,00	81 363,40	0,00
	Zmniejszenie umorzenia		16	17 190,00	x													
	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)		17	0,00	x	3 079 665,28	8 055 381,04	0,00	39 481,89	27 352,00	12 217,74	1 022 306,70	184 704,00	0,00	0,00	0,00	624 450,71	0,00
III.	Wartość netto składników aktywów - stan na:	początek roku obrotowego (1-11)	18	0,00	0,00	4 188 995,15	11 406 332,55	0,00	1 740,16	13 311,00	48 048,72	239 297,70	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		koniec roku obrotowego (10-17)	19	0,00	0,00	4 011 710,75	10 898 622,75	0,00	0,00	10 098,00	72 470,22	199 953,54	95 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 910 333,50				82 568,22		199 953,54	95 571,00					

2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście:		Gruntów użytkowane wieczyście na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	nr działki, obręb	lokalizacj	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1									0,0000	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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i	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	41 389 293,99	0,00	0,00	41 389 293,99
3	Urządzenia techniczne i maszyny	309 650,82	0,00	0,00	309 650,82
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne srodki trwałe	2 644,50	0,00	0,00	2 644,50
Razem		**41 701 589,31**	**0,00**	**0,00**	**41 701 589,31**

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

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.								0	0,00
1.2.								0	0,00
1.3.								0	0,00

...								0	0,00
2	**Akcje**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
2.1.								0	0,00
2.2.								0	0,00
2.3.								0	0,00
...								0	0,00
3	**Dłużne papiery wartościowe**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
3.3.								0	0,00
...								0	0,00
4	**Inne papiery wartościowe**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
4.3.								0	0,00
...								0	0,00
Razem		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności	n na początek roku obrotow	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpady komunalne					**0,00**
2	Podatek od środków transportowych					**0,00**
3	Użytkowanie wieczyste					**0,00**
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w					**0,00**
5	Nabycie prawa własności i wykup					**0,00**
6	Dzierżawa					**0,00**
7	Podatek od nieruchomości					**0,00**
8	Podatek rolny					**0,00**
9	Podatek leśny					**0,00**
10	Fundusz alimentacyjny					**0,00**
11	Zaliczka alimentacyjna					**0,00**

...						0,00
						0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	n na poczatek roku obrotow	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe					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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	wyżej 3 roku do 5	powyżej 5 lat	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
...					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

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 skarbo			
4.	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 charkteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
		na poczatek roku obrotowego	na poczatek 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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
...	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- inne		
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	98 208,00
2.	Nagrody jubileuszowe	46 056,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	14 087,28
4	Zasiłek na zagospodarowanie	0,00
5	Świadczenia socjalne	82 562,50
Razem		**240 913,78**

1.16 Inne informacje

2.	

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec
				wykorzystanie	związan	razem	
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym							
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1.		0,00			0,00			
2.		0,00			0,00			
...		0,00			0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe 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							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11-03-2025 Michalina Bogdan

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

sporządziła:
starszy specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół

Zał .nr 5

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedno-stka miary	Ilość	Wartość brutto w zł
1.	**Gr. 0 –Grunty**	ha	0	0
2.	**Gr. I –Budynki , z tego :**	szt	6	7 091 376,03
2.1	*- budynki mieszkalne*	szt.	0	0
2.2	*-budynki niemieszk.*	szt.	6	7 091 376,03
3.	**Gr. II –Budowle**	szt.	15	18 954 003,79
4.	**Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne**	szt.	0	0
5.	**Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	szt	x	39 481,89
6.	**Gr. V – Maszyny, urządzenia branżowe**	szt.	x	37 450,00
7.	**Gr. VI – Urządzenia techniczne**	szt	x	84 687,96
8.	**Gr. VII – Środki transportowe**	szt.	3	280 275,00
9.	**Gr. VIII –Narzędzia przyrządy, ruchomości, wyposażenie oraz pozostałe śr. trwałe (013)**	X	X	1 846 710,95
	w tym 013	X	X	624 450,71
	RAZEM			**28 333 985,62**

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

.....
Dyrektor jednostki

Sporządziła:
M.Sokół

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11 -03- 2025
Miranda Bogdan

Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zał.nr 6

za rok 2024

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 J.S.T.				
1	**Urząd Miejski**		dominująca							
2	**Miejski Zakład Oczyszczania** - samorzadowy zakład budżetowy	01.01.1992r.	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	38	15 401 034,77	
5	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1** - jednostka budżetowa		zależna	x		x	x			
6	**Zespół Szkół Nr 2** - jednostka budżetowa		zależna	x		x	x			
7	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3** - jednostka budżetowa	1963r.	zależna	x		x	x			
8	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy** - jednostka budżetowa		zależna	x		x	x			
9	**Publiczne Gimnazjum Nr 1** - jednostka budżetowa	01.09.1999r.	zależna	x		x	x			

10	**Publiczne Przedszkole Nr 1** - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x		x	x			
11	**Publiczne Przedszkole Nr 3** - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x		x	x			
12	**Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna** - instytucja kultury	26.02.1979r.	zależna	x		x	x			
13	**Nowodworski Ośrodek Kultury** - instytucja kultury	01.01.1993r.	zależna	x		x	x			
14	**Zarzad Budynków Komunalnych Sp.z o.o.** - spółka gminna	01.06.2001r.	zależna			100%				
15	**Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.** - spółka gminna	24.03.1999r.	zależna			100%				
16	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** - spółka gminna	01.01.2002r.	zależna			100%				
17	**Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.**	2006r.	X			poniżej 20%				
18	**Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.** - spółka gminna	2013r.	zależna			100%				
	RAZEM				0		0			

dn.27.02.2025r

sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół

Główny księgowy :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11 -03- 2025
Miranda Bogdan

Kierownik jednostki:

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Tu[illegible]owska

zał. nr 7

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole 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	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2024 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 Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole 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	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	NOSiR 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	wywóz nieczystości	201-20	3 421,44	II.1 zob. z tyt.usług	
	Razem	brak	X	0	X	

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

27.02.2025r

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół

.....
(podpis głównego księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
11 -03- 2025
Miranda Bogdan

zał. nr 8

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu 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 Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	wstęp na basen	720	2,00	A.VI.	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	wstęp na basen	720	14,00	A.VI.	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	wstęp na basen	720	5,00	A.VI.	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak	720	1,00	A.VI.	
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny 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	22,00	X	

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	usługi telekomunikacyjne - refaktura	402	287,76	B.III.usługi obce	
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole 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	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	wywóz nieczystości	402	122 723,55	B.III.usługi obce	
	Razem	brak	X	123 011,31	X	

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

27.02.2025r
(data)

.....Beata Tumlewska.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11 -03- 2025
Miranda Bogdan

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół

zał. nr 9

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu 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	usługi telekomunikacyjne-refaktura	223	287,76	1.2 zrealiz.wydatki budżetowe	
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole 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	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	wywóz nieczystości	223	130 058,91	1.2 zrealiz.wydatki budżetowe	
	Razem	brak	X	130 346,67	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 Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	wstep na basen	222	2,00	2.2.zrealiz.doch.budż.	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	wstep na basen	222	14,00	2.2.zrealiz.doch.budż.	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	wstep na basen	222	5,00	2.2.zrealiz.doch.budż.	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	wstęp na basen	222	1,00	2.2 zrealiz.doch.budż.	
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny 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	22,00	X	

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

27.02.2025
(data)

.....
Beata Tarkowska
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11 -03- 2025
Miranda Bogdan

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół

Zał. Nr 10

Nowy Dwór Mazowiecki 27.02.2025r

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

Zobowiązania w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 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).

1. ZWiK - 27 503,39
2. ZEC - 1 802,80
3. MZO - 3 421,44
4. Energetyka - 130 003,21

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

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
11 -03- 2025
Miranda Bogdan

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół

Informacja do RF-03 za 2024 r **zał. nr 11**

			w tym:					
NOSiR		Zobowiązania ogółem	z tyt dostaw towarów i usług		skladki ,ubezp i podatki		z tyt innych niż wymienione	
			razem	**w tym niewym**	**razem**	**w tym niewym**	**razem**	**w tym niewym**
OGÓŁEM	**1**	**409 967,32**	**168 367,71**	**168 367,71**	**44 553,91**	**44 553,91**	**197 045,70**	**197 045,70**
Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+13	2	409 967,32	168 367,71	168 367,71	44 553,91	44 553,91	197 045,70	197 045,70
podmioty sektora f.publ.	3	44 553,91	0,00	0,00	44 553,91	44 553,91	0,00	0,00
grupa I	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	0,00
grupa III	6	7 664,34	0,00	0,00	7 664,34	7 664,34	0,00	0,00
grupa IV	7	36 889,57	0,00	0,00	36 889,57	36 889,57	0,00	0,00
bank centralny	8	0,00	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	0,00
pozost.krajowein styt, finansowe	10	203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	203,17	203,17
przeds. Niefinansowe	11	168 367,71	168 367,71	168 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	12	196 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	196 842,53	196 842,53
instyt niekomerc.	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.02.2025r

sporządził

starszy specjalista
ds. księgowości

Małgorzata Sokół

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11 -03- 2025

Miranda Bogdan

Kierownik jednostki

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

Danuta Tankowska

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

zał. nr 12

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTKI DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

Lp.	Rodzaj nieruchomości i adres	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2024
1	Hala widowiskowo-sportowa,ul. Sportowa 66	6642232,56	2803661,88	3838570,68
2	Budynek biurowy ,u.Sportowa 66	221638,47	134928,91	86709,56
3	Pawilon siłowni ,ul. Sportowa 66	120004,00	73252,93	46751,07
4	Garaż dla samochodów osobowych ,ul.Sportowa 66	38232,00	23337,45	14894,55
5	Garaż autobusowy, ul. Sportowa 66	50059,00	30556,97	19502,03
6	Pawilon murowany ,ul. Sportowa 66	19210,00	13927,14	5282,86
	Suma 011-01	7091376,03	3079665,28	4011710,75
7	Trybuny z budynkiem socjalnym ,ul.Sportowa 66	7442311,04	2567056,68	4875254,36
8	Boisko treningowe ,ul.Sportowa 66	10602,00	7263,84	3338,16
9	Drogi,ul. Sportowa 66	7705,00	7705,00	0,00
10	Parkingi ,ul. Sportowa 66	28890,00	28890,00	0,00
11	Chodniki,ul. Sportowa 66	8598,70	8598,70	0,00
12	Boisko główne ,ul. Sportowa 66	819892,24	466430,35	353461,89
13	Drogi i przejścia, ul Sportowa 66	489718,00	489718,00	0,00
14	Ogrodzenie ,ul. Sportowa 66	294542,91	178068,09	116474,82
15	Oświetlenia ,ul.Sportowa 66	156601,00	156601,00	0,00
16	Oświetlenie boiska głównego. ,ul. Sportowa 66	2488633,69	2312770,00	175863,69
17	Ogrodzenie boiska ,Modlin ul. Mieszka I	21154,80	8285,16	12869,64
18	Boisko wielofunkcyjne ,ul. Sportowa 66	6358550,35	1733465,88	4625084,47
19	System nawadniania boiska ,ul. Sporowa 66	68744,70	14722,42	54022,28
20	Bieżnia lekkoatletyczna ,ul. Sportowa 66	600059,36	60005,76	540053,60
21	Tor pumptruck ,ul. Sportowa 66	158000,00	15800,16	142199,84
	Suma 011-02	18954003,79	8055381,04	10898622,75
	Suma 011-01 + 011-02	**26045379,82**	**11135046,32**	**14910333,50**

Sporządziła:M.Sokół
dn.27.02.2025r.

Samodzielny Księgowy Specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11-03-2025
Miroslawa Bogdan

podpis Dyrektora
Jednostki

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

Nowodworski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

zał. nr 13

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

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		0,00		
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-Przeszkolny 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	

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		0,00		
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedzkole 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-Przeszkolny 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	

27.02.2025
(data)

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

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Bogdan

11 -03- 2025

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Sokół