

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

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.03.2025 r.

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0573537

Data wpływu: 2025-03-11

Nr: PP 5541.2025

Pan Sebastian Sosiński

Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Publicznego Przedszkola nr 1 za rok 2024 r tj.**

1. Bilans
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja o stanie mienia komunalnego
5. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. należności i zobowiązań- wyłączenia do bilansu
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. przychodów i kosztów- wyłączenia do rachunku zysków i strat
7. Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki
8. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. należności i zobowiązań- wyłączenia do bilansu skonsolidowanego
9. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego.
10. Informacja dodatkowa do bilansu
11. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
12. RF-03

Z poważaniem

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003327 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30
---	---	--

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	247 343,91	220 371,27	A. Fundusze	9 532,41	41 275,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 869 122,99	3 467 685,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	247 343,91	220 371,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 859 590,58	- 3 426 409,49
1. Środki trwałe	247 343,91	220 371,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 2 859 590,58	- 3 426 409,49
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	173 291,87	160 308,58	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 052,04	60 062,69	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.	275 077,37	275 053,00
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	275 077,37	275 053,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 710,17	16 467,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 914,53	527,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 724,42	37 204,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 676,16	198 449,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 788,84	574,18
B. Aktywa obrotowe	37 265,87	95 957,30	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	22 784,92	39 532,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	22 784,92	39 532,70	8. Fundusze specjalne	5 263,25	21 830,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 263,25	21 830,99
3. Produkty 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
II. Należności krótkoterminowe	10 743,17	40 385,53	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40,00	19 601,82		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	10 703,17	20 783,71		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	3 737,78	16 039,07		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 737,78	16 039,07		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	284 609,78	316 328,57	Suma pasywów	284 609,78	316 328,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

11-03-2025

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wsparcia

Beata Turkowska

(kierownik jednostki)

prosektor
starszy specjalista
ds. księgowości
Isabella Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003327 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	307 996,48	350 116,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	232 295,03	257 254,39
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	75 701,45	92 861,66
B. Koszty działalności operacyjnej	3 169 985,38	3 779 543,84
I. Amortyzacja	24 288,50	26 972,64
II. Zużycie materiałów i energii	387 485,82	388 687,48
III. Usługi obce	43 170,27	46 250,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 182 253,03	2 660 966,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	514 442,01	654 925,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 345,75	1 740,50
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)	- 2 861 988,90	- 3 429 427,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	955,24	641,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	955,24	641,38
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)	- 2 861 033,66	- 3 428 786,41
G. Przychody finansowe	3 035,61	2 904,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 035,61	2 904,00
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 857 998,05	- 3 425 882,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 592,53	527,08

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 2 859 590,58	- 3 426 409,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Wanda R. Gdan

11-03-2025

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadry

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

Beata Turkowska

Wanda R. Gdan

starszy specjalista

ds. księgowości

Wanda R. Gdan

Izabela Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
013003327 Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 566 906,63	2 869 122,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 949 321,76	3 546 448,99
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 883 397,81	3 546 448,99
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	65 923,95	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)	2 647 105,40	2 947 886,92
2.1 Strata za rok ubiegły	2 504 917,77	2 859 590,58
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	76 263,68	88 296,34
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	65 923,95	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 869 122,99	3 467 685,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 2 859 590,58	- 3 426 409,49
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 2 859 590,58	- 3 426 409,49
3 Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III-IV)	9 532,41	41 275,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

11 -03- 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

(kierownik jednostki)

Beata Turkowska

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagi
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00	
II	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	xx	xx	0,00	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00	
		budynki niemieszkalne	szt.	xx	519 331,66	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	0	0,00	
IV	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00	
V	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	xx	53 923,95	
VI	5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	22 000,00	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	1	12 000,00	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	xx	150 419,88	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00	
XI	"013"	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	szt.	xx	155 954,43	zakupiono wyposażenie za kwotę-6 841,04 zł. zlikwidowano wyposażenie za kwotę 1 304,91 zł.
RAZEM					913 629,92 zł	

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2025 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11-03-2025
Monika Bogdan

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
ul.Mazowiecka 12
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 31.12.2024 r.

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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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	

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. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Miejski Żłobek Nr 1 ul.Bema 312 05-160 NDM	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	wywóz nieczystości	D.II.1	950,40		
Razem		brak	X	0	X	

10.03.2025

(data)

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

.....*Beata Tunajowska*.....
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11-03-2025

.....*Bogdan*.....

(podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Wróblewska
Izabela Wróblewska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
ul.Mazowiecka 12
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów -
 wyłączenia do rachunku zysku i strat**

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2024 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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlińska 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	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	

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. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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	wywóz nieczystości- Noty księgowe	402	10 074,24	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	10 074,24	X	

10.03.2025
(data)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

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

Beata Turkowska
(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11-03-2025

Miranda Bogdan

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
ul.Mazowiecka 12
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

**III. Arkusz wzajemnych rozliczeń -
 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. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Miejski Żłobek Nr 1 ul.Bema 312 05-160 NDM	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	wywóz nieczystości- wystawione Noty Księgowe	223	9 123,84	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	9 123,84	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. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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	

10.03.2025

(data)

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

(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

11-03-2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
ul.Mazowiecka 12
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul.Zakroczyńska 30

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

Wykaz należności - saldo na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	0,00	xxxx	xxxx

Wykaz zobowiązań - saldo na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	woda/ścieki	201	1 162,47	D.II.1	
2	Energetyka Sp. z o.o.	energia elektryczna	201	2 022,51	D.II.1	
3	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	dopust wody	201	2,88	D.II.1	
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	3 187,86	xxxx	xxxx

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 10.03.2025 r.
 (miejscowość i data)

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

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11-03-2025

Minarda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
 ds. księgowości
Izabela Wróblewska

Nowy Dwór Mazowiecki, 10.03.2025 r.

Publiczne Przedszkole nr 1
ul. Mazowiecka 12
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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
I	Budynki			
1	Budynek Przedszkola przy ul.Mazowieckiej 12, Nowy Dwór Mazowiecki	519 331,66	359 023,08	160 308,58
	Suma 011-01	519 331,66	359 023,08	160 308,58

Sporządził:
Izabela Wróblewska
starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11-03-2025

Miranda Bogdan

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

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole nr 1
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Mazowiecka 12 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 271, 2105, 2106), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r, poz. 342). 1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej). 3. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.
5.	inne informacje
	Brak
Bilansowe umorzenia i opryszczenia obejmujące 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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie		Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne		
			Grupy	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Urządzenia techniczne i maszyny				Środki transportu gr. VI	Inne środki trwałe			Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)
				gr. 0	gr. I	gr. II	gr. III	gr. IV	gr. V	gr. VI						
I.	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	1	371,25	0,00	519 331,66	0,00	53 923,95	22 000,00	12 000,00	150 419,88	0,00	0,00	150 418,30			
	nabycie	2	0,00				0,00	0,00		0,00			6 841,04			
	aktualizacja	3														
	przeniesienie wartości wewnątrz początkowej	4														
	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3+4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841,04			
	zbycie	6														
	likwidacja	7								0,00			1 304,91			
	inne	8														
II.	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,91	0,00		
	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)	10	371,25	0,00	519 331,66	0,00	53 923,95	22 000,00	12 000,00	150 419,88	0,00	0,00	155 954,43	0,00		
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	11	371,25	x	346 039,79	0,00	8 225,21	5 646,70	0,00	150 419,88			150 418,30			
	aktualizacja	12		x												
	amortyzacja za rok obrotowy	13	0,00	x	12 983,29	0,00	9 709,35	3 080,00	1 200,00	0,00			6 841,04			
	inne	14		x												
	Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	15	0,00	x	12 983,29	0,00	9 709,35	3 080,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 841,04			
	Zmniejszenie umorzenia	16		x						0,00			1 304,91			
III.	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)	17	371,25	x	359 023,08	0,00	17 934,56	8 726,70	1 200,00	150 419,88	0,00	0,00	155 954,43	0,00		
	początek roku obrotowego (1-18)	18	0,00	0,00	173 291,87	0,00	45 698,74	16 353,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	składników aktywów - stan na:	19	0,00	0,00	160 308,58	0,00	35 989,39	13 273,30	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					160 308,58			60 062,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
	Nie posiada															
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych															
	Nie dokonano															

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
------	---

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wleczyscie:		Gruntów użytkowane wleczyscie na poczttek roku obrotowego		Zwiekszenia w ciagu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciagu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	nr dzialki, obreb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartosc	powierzchnia w ha	wartosc	powierzchnia w ha	wartosc	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartosc (4+6-8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
Razem			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumartwianych 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	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	8 613,45	0,00	0,00	8 613,45
	Razem	8 613,45	0,00	0,00	8 613,45

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

[illegible]

2	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.											
2.2.											
2.3.											
...											
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.											
3.2.											
3.3.											
...											
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.											
4.2.											
4.3.											
Razem		0	0,00	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)											
17											

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7	
1			4	5	6	0,00	
2						0,00	
3						0,00	
4						0,00	
5						0,00	
6						0,00	
7						0,00	
8						0,00	
9						0,00	
10						0,00	
11						0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
Lp.	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego	
	2		3		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	Rezerwy długoterminowe				4	5	6	7	
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: przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa; okresie spłaty									
Lp.	Wyszczególnienie		Okres wymagalności				Razem		
			powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat		
1.									0,00
2.									0,00
3.									0,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
7.									0,00
8.									0,00
	Razem		0,00		0,00		0,00		0,00
1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									
Nie dotyczy									
1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia						
			na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych				
1.									
2.									
3.									
4.									
	Razem	0,00			0,00			0,00	
1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń									
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego		Kwota zobowiązania warunkowego						
			na początek roku obrotowego		na początek roku obrotowego				
1.									
2.									
3.									
	Razem		0,00					0,00	

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			
Iz łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	
1.	Otrzymane gwarancje:			
a)	<i>należytego wykonania kontraktu</i>			
b)	<i>usunięcia wad i usterek</i>			
2.	Otrzymane poręczenia			
	Razem	0,00		
Iz kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych		
1.	Odprawy emerytalna	0,00		
2.	Nagrody jubileuszowe	26 335,96		
3.	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	863,36		
4.	Świadczenia z ZFŚS	138 909,08		
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00		
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	0,00		
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwu higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	5 684,38		
	Razem	171 792,78		

1.16.	inne informacje									
2.										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów									
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu				
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem					
1.					0,00		0,00			
2.							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		odsetki					
			różnice kursowe		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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie									
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									
2.5.	inne informacje									
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki									
3.1	Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2024 zgromadziła następujące dochody:									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów								
1.	opłaty z tytułu żywienia dzieci w stołówce przedszkolnej	240 383,75								
2.	opłaty z tytułu żywienia pracowników w stołówce przedszkolnej	5 640,00								
3.	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	1 242,75								
	Razem	247 266,50								

3.2 Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	zakup artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków w stołówce przedszkolnej	246 739,42
Razem		246 739,42

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 1 592,53 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 527,08 zł.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

11-03-2025

10.03.2025

(główny księgowy) (dzień, miesiąc, rok)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista ds. księgowości

Izabela Wróblewska

Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2024

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski	dominująca	x		x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	x		x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
10	Szkoła Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
11	Szkoła Podstawowa Nr 5- jednostka budżetowa	zależna	x		x			
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	31,97	316 328,57	
14	Miejski Złobek Nr 1- jednostka budżetowa	zależna	x		x			
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x			
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x			
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%			
18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%			
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%			
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x	x		poniżej 20%			
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o- spółka gminna	zależna	x		100%			
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x	x		poniżej 20%			
	RAZEM					31,97	316 328,57	

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2025 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska
starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11 -03- 2025

Miranka Bogdan

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

RF-03
Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
za 2024 rok

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) stan w dniu 31 XII (w zł)

	1	Zobowiązania ogółem		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
		2	3	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3						
OGÓŁEM (w. 02+14)	01	253 222,01	16 467,26	16 467,26	16 467,26	37 731,23	37 731,23		
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	253 222,01	16 467,26	16 467,26	16 467,26	37 731,23	37 731,23	199 023,52	199 023,52
podmioty sektora finansów publicznych	03	37 731,23	0,00	0,00	0,00	37 731,23	37 731,23	0,00	0,00
razem (w. 04+05+06+07)	04	0,00				0,00	0,00		
grupa I	05	0,00							
grupa II	06	527,08				527,08	527,08		
grupa III	07	37 204,15				37 204,15	37 204,15		
grupa IV	08	0,00							
bank centralny	09	0,00							
banki	10	574,18	0,00	0,00	0,00			574,18	574,18
pozostałe krajowe instytucje finansowe	11	4 428,79	4 428,79	4 428,79	4 428,79				
przedsiębiorstwa niefinansowe	12	210 487,81	12 038,47	12 038,47	12 038,47			198 449,34	198 449,34
gospodarstwa domowe	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	15	0,00							
podmioty należące do strefy euro	16	0,00							
pozostałe podmioty zagraniczne		0,00							

Nowy Dwór Maz. 10.03.2025 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska
starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

11 -03- 2025
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Boydan

Biuro Organizacji i Kadr
E.O. Dyrektora
Stowarzyszenia Centrum
Usług Wzajemnych
Pola Trzawska