

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003333 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	701 737,83	650 064,03	A. Fundusz	337 850,34	367 418,44
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 193 567,01	5 311 339,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	701 737,83	650 064,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 855 716,67	- 4 943 920,67
1. Środki trwałe	701 737,83	650 064,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 855 716,67	4 943 920,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	631 164,12	596 504,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 825,00	8 775,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	57 748,71	44 784,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 705,69	355 315,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	425 705,69	355 315,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 077,25	20 526,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 963,58	1 231,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 330,22	50 215,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 614,17	269 883,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 754,70	619,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 818,20	72 670,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44 624,55	43 077,20	8. Fundusze specjalne	5 965,77	12 840,36
1. Materiały	44 624,55	43 077,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 965,77	12 840,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 760,28	25 021,11		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 247,00	1 057,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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
4. Pozostałe należności	13 513,28	23 964,11		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	2 433,37	4 572,06		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 433,37	4 572,06		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	763 556,03	722 734,40	Suma pasywów	763 556,03	722 734,40

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
Beata Tułkowska

18-03-2025 GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Miranda Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003333 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	504 537,36	558 663,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	376 177,00	408 715,50
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	128 360,36	149 947,61
B. Koszty działalności operacyjnej	4 365 144,79	5 513 878,22
I. Amortyzacja	43 907,51	51 673,80
II. Zużycie materiałów i energii	592 387,87	687 835,04
III. Usługi obce	97 569,07	78 347,86
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 923 055,13	3 822 471,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	681 459,16	864 873,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 766,05	8 676,95
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)	- 3 860 607,43	- 4 955 215,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 003,69	8 152,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 003,69	8 152,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	287,61	80,46
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	287,61	80,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 3 859 891,35	- 4 947 143,41
G. Przychody finansowe	4 330,26	4 454,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 330,26	4 454,44
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)	- 3 855 561,09	- 4 942 688,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	155,58	1 231,70
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 3 855 716,67	- 4 943 920,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18-03-2025

Miranda Bogdan

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003333 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)	3 974 618,96	4 193 567,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 917 379,50	5 128 915,56
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 853 795,10	5 128 915,56
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	63 584,40	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)	3 698 431,45	4 011 143,46
2.1 Strata za rok ubiegły	3 505 621,85	3 855 716,67
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	129 225,20	155 426,79
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	63 584,40	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)	4 193 567,01	5 311 339,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 3 855 716,67	- 4 943 920,67
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	3 855 716,67	4 943 920,67
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III)	337 850,34	367 418,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18-03-2025

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskie Centrum

Usług Wspólnych

Beata Turkowska

Spowoduj:

starszy specjalista

ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1.	nazwę jednostki	
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Nowy Dwór Mazowiecki	
1.3.	adres jednostki	
	ul. Bohaterów Modlina 26; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności	
	Wychowanie przedszkolne	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911, z późn. zm.). W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów: a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według: - nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ; - otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji; - nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu; - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; c) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych; d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 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 1000 zł. do 10.000 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 1000 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	

[illegible]

Nie posiada												
1.3.	kwotę dokonanych w I kwiecie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											
Nie dokonano												
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto												
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto:		Gruntów użytkowane wieczysto na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego			
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
1										0,00		
2										0,00		
3										0,00		
4										0,00		
5										0,00		
Razem			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00		
wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu												
1.5.												
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzanych 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		14 583,40	0,00	0,00	0,00						
Razem			14 583,40	0,00	0,00	0,00						
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych												
1.6.												
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									0,00		
1.1.										0,00		
1.2.										0,00		
1.3.										0,00		
1.4.										0,00		
1.5.										0,00		
1.6.										0,00		
2	Akcje		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

2	Rezerwy krótkoterminowe						0,00			0,00
	Razem		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		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat			
1.										0,00
2.										0,00
3.										0,00
4.										0,00
5.										0,00
6.										0,00
7.										0,00
8.										0,00
	Razem			0,00		0,00		0,00		0,00

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

Nie dotyczy										
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.	Weksle			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw w tym zastaw skarbowy			
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
	Razem	0,00	0,00	0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
3.	Inne		
	Razem	0,00	0,00

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			
	- prenumeraty			

	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku					
	- inne					
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów					
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje			
1.	Otrzymane gwarancje:					
a)	należytego wykonania kontraktu					
b)	usunięcia wad i usterek					
2.	Otrzymane poręczenia					
Razem		0,00				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych				
1.	Odpisy emerytalne i rentowe	23 246,97				
3.	Nagrody jubileuszowe	111 760,43				
4.	Jednorazowy dodatek na start	1 000,00				
5.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	16 153,54				
7.	Świadczenia z ZFŚS	169 359,40				
8.	Dofinansowanie opłaty za studia	1 260,00				
9.	Dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły	5 301,00				
Razem		328 081,34				
1.16	inne informacje					
2.						
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Stan odpisów na koniec okresu		
			wykorzystanie	rozwiązanie	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
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	0,00	0,00
Razem						
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
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						
2.4.						
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				
4	odsetki naliczane przez bank	2 119,19				
6	wpływy z usług (żywienie)	407 783,68				
	Razem	409 902,87				
3.2 Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:						
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków				
1.	art. przemysłowe, wyposażenie do kuchni	1 941,96				
6	artykuły żywnościowe	406 729,21				
	Razem	408 671,17				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 155,58 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 1231,70 zł.						

.....
(główny księgowy)

18-03-2025

ph

Miranda Bogdan

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

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 17.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

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		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	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		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	5 562,38	D.II.1	
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
Razem		brak	X	5 562,38	X	

17.03.2025

(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

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

Beata Turkowska

18-03-2025 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

Miranda Bogdan

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 17.03.2025 r

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		0,00		
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	

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		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

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

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

17.03.2025
(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

18-03-2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)
Miranda Bogdan

**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		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

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		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim			0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	energia elektryczna	401	450,03	B. II Zużycie materiałów i energii	
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	402	19 008,00	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	19 458,03	X	

17.03.2025
(data)

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

Beata Turkowska
(podpis kierownika jednostki)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

18-03-2025

Miranda Bogdan
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 17.03.2025r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 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-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	energia elektr., energia cieplna, woda, wywóz nieczystości, ścieki - noty księgowe	223	3 698,88	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości - noty księgowe	223	20 390,40	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	24 089,28	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 Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

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

Beata Turkowska

(podpis kierownika jednostki)

17.03.2025
(data)

18-03-2025 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

Miranda Bogdan

Sporządził:

starszy specjalista

ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

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

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				
1	Urząd Miejski		dominująca							
2	MZO - zakład budżetowy	01.01.1992	zależna	x	x	x	x			
3	OPS - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
4	NOSiR - jednostka budżet.		zależna	x	x	x	x			
5	ZS Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
6	ZS 3 - jednostka budżetowa	01.09.2008	zależna	x	x	x	x			
7	ZS w Modl. Tw. - jednostka budżetowa	2007	zależna	x	x	x	x			Razem szkoły
8	SP 5 - jednostka budżetowa	1984	zależna	x	x	x	x			
9	SP 7 - jednostka budżetowa	01.09.1985	zależna	x	x	x	x			
10	PG 1 - jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
11	PG 2 - jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			Razem przedszkola
12	PP 1 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
13	PP 2 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
14	PP 3 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x	43,21	722,734,60	
15	PP 4 - jednostka budżetowa	01.09.2002r.	zależna	x	x	x	x			
16	PP 5 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
17	MBP - instyt. Kultury	26.02.1979r.	zależna	x	x	x	x			
18	NOK - instyt. Kultury	01.01.1993r.	zależna	x	x	x	x			
19	ZBK Sp z O.O.	01.06.2001r.	zależna			100%				
20	ZEC Sp z O.O.	24.03.1999r.	zależna			100%				
21	ZWiK Sp. z O.O.	01.01.2002r.	zależna			100%				
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	2006r.	współzależna			poniżej 20%				
	RAZEM				0		0	0	0,00	

Spółdzielca
starszy specjalista
ds. księgowości
Mirazena Ciuchcińska
17.02.2025

18-03-2025
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

UL. BOHATERÓW MODLINA 26
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
1	Grunt; działka nr.....	0	0	0
2	Grunt; działka nr.....	0	0	0
	Suma 011-0	0	0	0
3	Budynek przedszkola przy ul.Bohaterów Modlina 26	1 386 391,44 zł	789 887,16 zł	596 504,28 zł
	Suma 011-01	1 386 391,44 zł	789 887,16 zł	596 504,28 zł
4	Budowla jaka adres	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Budowla jaka adres	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Suma 011-02	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Suma 011-01 + 011-02	1 386 391,44 zł	789 887,16 zł	596 504,28 zł

Nowy Dwór Mazowiecki 17.03.2025

podpis Dyrektora
Jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

7 8 -03- 2025
Miranda Bogdan

Przedmiot T:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marekna Ciuchcińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 – wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

I. Szczegółowy wykaz nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	Gr. I – Budynki i lokale, z tego:	szt.	1	1 386 391,44
1.1	- budynek przedszkola	szt.	1	1 386 391,44
2.	Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	0	0
3.	Gr. III – kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0
4.	Gr. IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	1	13 500,00
5.	Gr. V - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			0
6.	Gr. VI – Urządzenia techniczne			0
7.	Gr. VII – środki transportu			0
8.	Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			183 513,49
9.	pozostałe środki trwałe (konto 013)			315855,35
	RAZEM			1 854 226,76

II. Informacja o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach

- średnie roczne zatrudnienie w 2024 r. – 43,21 etatu.

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

Beata Turkowska

.....
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

18-03-2025

Miranda Bogdan

.....
Główny księgowy

Sponga

starszy specjalista

ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

17-03-2025

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR3 – stan na koniec 2024 roku

I. Zobowiązania ogółem	342 475,60 zł
1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 717,72 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 883,17 zł
- ZUS w Warszawie	50 215,16 zł
- PPK zakładu pracy	619,39 zł
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 757,88 zł
- ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (energia elektryczna)	5 562,38 zł
- Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (nadwyżka dochodów)	1 231,70 zł
- RODZICE dzieci PP3 (nadpłata za wyżywienie)	14 963,80 zł
II. Należności krótkoterminowe	25 021,11 zł
- Zadłużenia pożyczki z ZFM	9 500,00 zł
- należności od rodziców (żywienie dzieci)	1 057,00 zł
- należności od rodziców (opłata stała za pobyt w przedszkolu)	14 464,11 zł

17.03.2025
(data)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
Beata Turkowska
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska
Marzena Ciuchcińska

18-03-2025 GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis głównego księgowego)
Miranda Bogdan

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3		Zobowiązania ogółem	w tym:				Pozostałe		
			Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		razem	w tym niewymagalne	7
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne			
0		1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	342 475,60	20 526,18	20 526,18	51 446,86	51 446,86	270 502,56	270 502,56	
Wierzyciele krajowi	2	342 475,60	20 526,18	20 526,18	51 446,86	51 446,86	270 502,56	270 502,56	
razem(03+8+09+10+11+12+13									
podmioty sektora finansów publicznych	3	51 446,86	0,00	0,00	51 446,86	51 446,86			
razem (w. 04+05+06+07)									
grupa I	4	0,00				0,00			
grupa II	5								
grupa III	6	1 231,70	0,00	0,00	1 231,70	1 231,70			
grupa IV	7	50 215,16			50 215,16	50 215,16			
bank centralny	8								
banki	9								
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	619,39					619,39	619,39	
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	5 562,38	5 562,38	5 562,38					
gospodarstwa domowe	12	284 846,97	14 963,80	14 963,80			269 883,17	269 883,17	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz	13								
gospodarstw domowych									
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14								
podmioty należące do strefy euro	15								
pozostałe podmioty zagraniczne	16								

17.03.2025
(data)

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marta Ciuchcińska

18-03-2025 GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis głównego księgowego)
Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wychowawczych
(podpis kierownika)
Beata Janowska

