

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 24.02.2025 r.

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

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0568648

Data wpływu: 2025-02-26

Nr. PP. 4590. 2025

Pan

Sebastian Sosiński

Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego 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. Informacja dodatkowa do bilansu
10. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
11. RF-03
12. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego

Z poważaniem

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

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 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	3 166 624,42	3 004 015,15	A. Fundusz	1 870 562,11	1 894 985,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 130 555,12	18 602 002,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 166 624,42	3 004 015,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 13 259 993,01	- 16 707 017,38
1. Środki trwałe	3 166 624,42	3 004 015,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 13 259 993,01	- 16 707 017,38
1.1.1. Grunty stanowiące wartość 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	3 131 009,65	2 963 031,91	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 005,92	40 983,24	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	608,85	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.	1 358 029,06	1 210 844,50
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	1 358 029,06	1 210 844,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 785,15	32 668,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 036,31	1 881,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 117,36	172 777,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	808 779,57	910 949,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 041,38	2 316,81
B. Aktywa obrotowe	61 966,75	101 814,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	10 428,15	8 275,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	10 428,15	8 275,25	8. Fundusze specjalne	49 269,29	90 249,54
	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 269,29	90 249,54
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 719,60	42 724,65		0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	222,00	1 689,05		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
4. Pozostałe należności	39 497,60	41 035,60		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	11 819,00	50 814,78		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 819,00	50 814,78		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	3 228 591,17	3 105 829,83	Suma pasywów	3 228 591,17	3 105 829,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirabela Bogdan

2025 -02- 24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska

(kierownik jednostki)

specjalista ds. księgowości

Maridla Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 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	499 092,00	545 917,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	499 092,00	545 917,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 915 807,30	17 303 344,72
I. Amortyzacja	170 159,36	176 877,27
II. Zużycie materiałów i energii	1 453 237,10	1 466 073,21
III. Usługi obce	158 257,59	350 691,03
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 729 460,69	12 264 979,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 290 991,06	3 029 790,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102 901,50	3 932,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 800,00	11 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 13 416 715,30	- 16 757 427,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	149 155,84	42 805,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	149 155,84	42 805,19
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)	- 13 267 559,46	- 16 714 622,53
G. Przychody finansowe	9 613,76	9 205,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 613,76	9 205,99
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)	- 13 257 945,70	- 16 705 416,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 047,31	1 600,84

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 13 259 993,01	- 16 707 017,38

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

2025 -02- 24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 224 641,62	15 130 555,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 647 736,82	16 741 764,33
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12 598 136,43	16 741 764,33
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	49 600,39	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)	11 741 823,32	13 270 316,74
2.1 Strata za rok ubiegły	11 674 001,92	13 259 993,01
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	18 221,01	10 323,73
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	49 600,39	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)	15 130 555,12	18 602 002,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 13 259 993,01	- 16 707 017,38
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 13 259 993,01	- 16 707 017,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 870 562,11	1 894 985,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2025 -02- 24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

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

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagii
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00 zł	
II	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	szt.	0	0,00 zł	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	1	4 555 656,11 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	4	1 684 284,38 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
V	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	1	23 658,00 zł	
VI	5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	129 095,24 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	0	0,00 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	1	46 991,79 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
		Razem konto 011			6 439 685,52 zł	
		Konto 013			920 487,17 zł	
Ogółem :					7 360 172,69 zł	

Dodatkowe informacje:

Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu SP 5

1.	Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem z UM	147 421,54
1.	Sprzęt komputerowy z NCUW	1 070,10
2.	Wartości Niematerialne i Prawne z NCUW	3 898,54
		4 968,64
Ogółem:		152 390,18

Nowy Dwór Mazowiecki 24.02.2025 r.

Sporządził:
specjalista ds. księgowości
Mariola Olbryś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

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

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 24.02.2025 r.

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	NOSTR 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	

24.02.2025 r.
(data)

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

.....
Beata Tułkowska
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 24.02.2025 r.

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	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2024	402	14,00	B. III Usługi obce	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe w roku 2023	402	30 032,64	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	30 046,64	X	

24.02.2025
(data)

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

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

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbrys

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 24.02.2025 r.

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	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2024	223	14,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe w roku 2023	223	32 106,24	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	32 120,24	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	

24.02.2025

(data)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

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

Beata Turkowska
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 24.02.2025 r.

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

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	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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		
14	Energetyka Sp. z o.o.	brak		0		
15	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	brak		0		
16	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	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 Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	NOSTR 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		
14	Energetyka Sp. z o.o.	Wystawione faktury	401	14 292,49		
15	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Wystawiona faktura	401, 402	4 253,71		
16	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Wystawiona faktura	401	15,84		
Razem		brak	X	18 562,04	X	

24.02.2025 r.
(data)

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości
Mariola Olbryś

1. Nazwa jednostki	
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego	
2. Siedziba jednostki	
Nowy Dwór Mazowiecki	
3. Adres jednostki	
ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
4. Podstawowy przedmiot działalności	
Działalność wspomagająca edukację	
5. Wskazanie okresu obrotu sprawozdania	
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.	
6. Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
7. 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). 2. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.	
8. Informacje	
Brak	

III. Podatki i inne obciążenia obrotu w szczególności																			
1.																			
szeregowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stanowych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia																			
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Środki transportu gr. VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne		
		Grunt gr. 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr. I	gr. II	gr. III	gr. IV	gr. V	gr. VI	gr. VIII										
I.	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	0,00	4 555 656,11	1 684 284,38	0,00	9 390,00	129 095,24	0,00	46 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 014,73	166 147,21			
	nabycie					14 258,00									174 426,01	56 611,98			
	aktualizacja																		
	przemieszczenie wewnątrz																		
	Ogółem																		
	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 426,01	56 611,98			
	rozchód																		
	Zmniejszenie wartości początkowej																		
	likwidacja	0,00													20 953,57	3 401,74			
	inne																		
Ogółem																			
Zwiększenie wartości początkowej	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	20 953,57	3 401,74			
Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)	0,00	4 555 656,11	1 684 284,38	0,00	23 658,00	129 095,24	0,00	46 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 487,17	219 357,45			
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	11	1 495,00	x	2 636 736,80	472 192,04	0,00	9 390,00	94 089,32	0,00	46 382,94					767 014,73	166 147,21			
aktualizacja	12		x																
amortyzacja	13	0,00	x	113 891,40	54 086,34	0,00	2 140,20	6 150,48	0,00	608,85					174 426,01	56 611,98			
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	14		x																
Ogółem	15	0,00	x	113 891,40	54 086,34	0,00	2 140,20	6 150,48	0,00	608,85				0,00	174 426,01	56 611,98			
Zmniejszenie umorzenia (12+13+14)	16		x												20 953,57	3 401,74			
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)	17	1 495,00	x	2 750 630,20	526 278,38	0,00	11 530,20	100 239,80	0,00	46 991,79				0,00	920 487,17	219 357,45			
Wartość netto obrotowego (1-17)	18	0,00	0,00	1 918 917,31	1 212 092,34	0,00	0,00	35 005,92	0,00	608,85				0,00	0,00	0,00			
składników	19	0,00	0,00	1 805 025,91	1 158 006,00	0,00	12 127,80	28 855,44	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
stan na:				2 963 031,91			40 983,24							0,00	0,00	0,00			

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym: dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
1.3.	kwota dokonanych wydatków z tytułu obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych									
1.4.	Nie dokonano									
1.5.	wartość gruntów użytkowanych w całości									
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości:		Gruntów użytkowanych w całości na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	nr działki, obręb	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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, innych umów, w tym z tytułu leasingu									
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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	6	7	8	9	10
1	Grunt	2								
1			0,00	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		0,00
3	Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - z UM		147 421,54	0,00		0,00		0,00		147 421,54
4	Sprzęt komputerowy - z NCUW		1 070,10	0,00		0,00		0,00		1 070,10
5	Licencja e-dziecko - z NCUW		3 898,54	0,00		0,00		0,00		3 898,54
6	Środki transportu		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7	Inne środki trwałe		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Razem			152 390,18	0,00		0,00		0,00		152 390,18

1.6. Liczbe oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych papierow wartosciowych									
L.p.	Wyszczegolnienie papierow wartosciowych z podzialem na ich rodzaje	Stan na poczatek roku obrotowego		Zwiekszenia w ciagu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciagu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba 3	wartosc 4	liczba 5	wartosc 6	liczba 7	wartosc 8	liczba (3+5-7) 9	wartosc (4+6-8) 10
1	Udzialy								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
2.1.									
2.2.									
2.3.									
...									
3	Dluzne papiery wartosciowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2.									
3.3.									
...									
4	Inne papiery wartosciowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
4.3.									
	Rezem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

7 dane o odpisach aktualizujących, wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozważaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycje zagranych)						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1						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
18 dane o stanie rezerw według celów utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozważaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
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
19 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostawym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty						
Lp.	Wyszczególnienie		Okres wymagalności			Razem
1.			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	
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

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.									
Nie dotyczy									
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					
łączna kwota 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 kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty z nich									
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								
łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
Lp.	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.	Odprawy emerytalna	27 756,54							
2.	Nagrody jubileuszowe	95 793,98							
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 522,08							
4.	Świadczenia z ZFSS	655 578,11							
5.	Świadczenie na start	2 000,00							
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	15 190,50							
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, smarowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	22 348,85							
Razem		824 190,06							
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				
1.			wykorzystanie	rozwiązanie	razem				
2.					0,00				
...					0,00				
Razem		0,00		0,00	0,00				
2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym									
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku	Koszty wytworzenia w bieżącym roku						
		ogółem	ogółem						
		w tym:	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				
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 na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki									

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbrys

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

24.02.2025
(dzień, miesiąc, rok)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wsparcia
Beata Turkowska
(zastępca dyrektora)

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wykaz jednostek powiazanych 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 etetach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota	w tym JST				
1	Urząd Miejski	dominująca	x		x	x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	x		x	x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych- jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
10	Szkoła Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
11	Szkoła Podstawowa Nr 5- jednostka budżetowa	zależna	x		x	x	116,50	3 105 829,83 zł	
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			
14	Miejski Żłobek Nr 1- jednostka budżetowa	zależna	x		x	x			

15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x	x			
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x	x			
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x			poniżej 20%				
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x	x		poniżej 20%				
	RAZEM							3 105 829,83	

Nowy Dwór Mazowiecki 24.02.2025 r.

Sporządził:

specjalista ds. księgowości


Mariola Olbryś

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wzajemnych


Beata Turowska

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

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									
OGÓŁEM (w. 02+14)	.01	1 120 594,96	32 668,69	32 668,69	32 668,69	174 659,63	174 659,63	913 266,64	913 266,64
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	.02	1 120 594,96	32 668,69	32 668,69	32 668,69	174 659,63	174 659,63	913 266,64	913 266,64
podmioty sektora finansów publicznych									
razem (w. 04+05+06+07)	.03	174 659,63	0,00	0,00	0,00	174 659,63	174 659,63	0,00	0,00
grupa I	.04	0,00							
grupa II	.05	0,00							
grupa III	.06	1 881,90				1 881,90	1 881,90		
grupa IV	.07	172 777,73				172 777,73	172 777,73		
bank centralny	.08	0,00							
banki	.09	0,00							
pozostałe krajowe instytucje finansowe	.10	2 316,81						2 316,81	2 316,81
przedsiębiorstwa niefinansowe	.11	22 035,69	22 035,69	22 035,69	22 035,69				
gospodarstwa domowe	.12	921 582,83	10 633,00	10 633,00	10 633,00			910 949,83	910 949,83
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	.13	0,00							
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	.15	0,00							
pozostałe podmioty zagraniczne	.16	0,00							

Nowy Dwór Maz. 24.02.2025 r.

Sporządził:
specjalista ds. księgowości



Mariola Olbryś

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Miranida Bogdan

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

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

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
II Budynek				
1	Budynek szkoły przy ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	4 555 656,11	2 750 630,20	1 805 025,91
	Suma 011-01	4 555 656,11	2 750 630,20	1 805 025,91
III Budowle				
2	Boisko sportowe ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	773 395,51	290 023,35	483 372,16
3	Plac zabaw ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	121 893,07	34 282,46	87 610,61
4	Nawierzchnia ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	190 035,00	38 007,04	152 027,96
5	Boisko z nawierzchnią ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	598 960,80	163 965,53	434 995,27
	Suma 011-02	1 684 284,38	526 278,38	1 158 006,00
	Suma 011-01 + 011-02	6 239 940,49	3 276 908,58	2 963 031,91

Nowy Dwór Maz. 24.02.2025

Sporządził:

specjalista ds. księgowości
M
Martola Olbryś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
Mirakda Bogdan

podpis Dyrektora
Jednostki

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