

Nowy Dwór Mazowiecki, 2025-03-07

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0573123

Data wpływu: 2025-03-10

Nr: PP. 5467. 2025

Pan Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2024 rok – **Zespół Szkół Nr 2**. Tj:

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

Z poważaniem

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM DŁUGA 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443542 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	634 534,57	611 740,33	A. Fundusz	92 226,43	131 828,72
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 415 260,86	7 283 978,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	634 534,57	611 740,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 5 323 034,43	- 7 152 149,63
1. Środki trwałe	634 534,57	611 740,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 5 323 034,43	- 7 152 149,63
1.1.1. Grunty stanowiące 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	634 534,57	591 749,65	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 990,68	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.	577 654,15	524 333,54
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	577 654,15	524 333,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 709,34	5 542,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 021,87	189,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 978,50	74 080,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 878,15	401 108,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 346,01	44 421,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	32 066,29	43 432,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 066,29	43 432,21
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 598,85	19 004,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	984,00	III. Rezerwy na zobowiązania	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
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	13 598,85	18 020,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 747,16	25 417,93		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 747,16	25 417,93		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	669 880,58	656 162,26	Suma pasywów	669 880,58	656 162,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

10-03-2025

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Księgowości
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wsparcia

Beata Tymińska

(kierownik jednostki)

Sporządził dnia 04.03.2025

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM DŁUGA 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443542 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	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 356 040,41	7 174 161,73
I. Amortyzacja	42 330,24	43 474,24
II. Zużycie materiałów i energii	231 258,68	252 071,16
III. Usługi obce	166 928,61	170 827,82
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 987 106,93	5 438 197,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	874 547,43	1 253 391,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 459,38	8 199,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 409,14	8 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 5 356 040,41	- 7 174 161,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 107,81	19 352,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 107,81	19 352,19
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)	- 5 325 932,60	- 7 154 809,54
G. Przychody finansowe	2 929,04	2 665,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 929,04	2 665,63
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)	- 5 323 003,56	- 7 152 143,91
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30,87	5,72
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 5 323 034,43	- 7 152 149,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bordon

10-03-2025

(rok, miesiąc, dzień)

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

Berta Turyńska

(kierownik jednostki)

Sporządził dnia	04032025
ZASTĘPCA	
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO	
<i>Renata Pawłowska</i>	
podpis	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM DŁUGA 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443542 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)	4 849 920,05	5 415 260,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 059 402,40	7 220 616,78
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 049 297,95	7 199 936,78
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	10 104,45	20 680,00
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)	4 494 061,59	5 351 899,29
2.1 Strata za rok ubiegły	4 479 604,69	5 323 034,43
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	4 352,45	8 184,86
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	10 104,45	20 680,00
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)	5 415 260,86	7 283 978,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 5 323 034,43	- 7 152 149,63
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	- 5 323 034,43	- 7 152 149,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	92 226,43	131 828,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Wierenda Łogdan

10 -03- 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wychowawczych

(kierownik jednostki)

Beata Turkowska



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Zespół Szkół Nr 2	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Nowy Dwór Mazowiecki	
1.3.	adres jednostki	
	ul. Długa 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności	
	Działalność wspomagająca edukację	
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, 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. 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 10.000,00 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	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

[illegible]

3	Dłużne papiery wartościowe		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.										0,00
3.2.										
3.3.										
...										
4	Inne papiery wartościowe		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

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)										
L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	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			

dane o stanie rezerw według celów utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym										
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	5	6	7			
1	Rezerwy długoterminowe						0,00			
2	Rezerwy krótkoterminowe						0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostawiam od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty										
Wyszczególnienie		Okres wymagalności				Razem				
L.p.		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	0,00

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 obrotowych	
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		

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		0,00	
	Razem		0,00	
15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych		
1.	Odpłaty emerytalne	36 304,86		
2.	Nagrody jubileuszowe	93 443,45		
3.	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	16 893,16		
4.	Świadczenia z ZFŚS	238 790,45		
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00		
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy/dostęp do materiałów	10 136,44		
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	2 849,21		
	Razem		398 417,57	
1.16.	inne informacje			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia
			wykorzystanie	rozwiązanie
1.				razem
2.				
...				
	Razem	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
			odsetki	odsetki
1.		0,00	różnice kursowe	0,00
2.		0,00		0,00
...		0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie			

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki

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 za wydane duplikaty świadectw szkolnych	182,00
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	54,00
3.	najem sal gimnastycznych i lekcyjnych	4 750,20
4.	odsetki	50,37
Razem		5 036,57

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	środki czystości, materiały gospodarcze, drobne wyposażenie, materiały do drobnych napraw	4 795,08
2.	opłaty za przesyłki zakupionych materiałów	235,77
Razem		5 030,85

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 30,87 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 5,72 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
(główny księgowy)

10 -03- 2025

(dzień, miesiąc, rok)

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

Sporządził dnia 01.03.2025
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renate Pawłowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Długa 10, tel. 22 775-25-43

ident. 0829827

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 zł	
II	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	XXXX	XX	XXXXXXXX	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	1	1 118 458,35 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	2	584 854,15 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
V	4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	2	45 010,76 zł	
VI	5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	2	57 778,27 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	0	0,00 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
RAZEM					1 806 101,53 zł	
Pozostałe środki trwałe (konto.013)			szt.	x	572 747,35 zł	
OGÓŁEM					2 378 848,88 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Miranda Bogdan***10 -03- 2025**

(rok,miesiąc,dzień)

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wszelkich*Beata Turalska*

(kierownik jednostki)



Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapit. /ej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielski	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etetach	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	51,05	656 162,26	
8	Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
10	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
11	Szkola 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			
14	Miejski Żłobek 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			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. ZOO	x			poniżej 20%			
	RAZEM					51,05	656 162,26 zł	

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Długa 10. tel. 22 775-25-43
ident. 0829827

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
10-03-2025
Miranda Bogdan

Sporządził dnia 04.03.2025

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

podpis

Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Długa 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 07.03.2025 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-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 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	

07.03.2025

(data)

Kierownik: Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

10-03-2025

Miroslawa Bogdan

(podpis głównego księgowego)

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Długa 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 07.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 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. Zakroczyńska 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	refundacja media	760	450,03	D.III Inne przychody operacyjne	
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. Zakroczyńska 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 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	wywóz nieczystości	402	23 172,48	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	23 172,48	X	

07.03.2025
(data)

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

10 -03- 2025 GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Pawłowska

Miranda Bogdan

Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Długa 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 07.03.2025r

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		0,00		
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			0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 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	24 554,88	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	24 554,88	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	refundacja media - nota księgowa	222	3 698,88	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	
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 MZO	brak		0,00		
14	05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

07.03.2025
(data)

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

10 -03- 2025

(podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Pawłowska

Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Długa 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 07.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

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	dopust wody	201	57,61	D.II.1	
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	5 149,55	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	5 207,16	X	

07.03.2025

(data)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

Nowodworskie Centrum
Usług Wspólnych
Bianka Turcowska

10-03-2025

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

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)

	Zobowiązania ogółem	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	2	3					
OGÓŁEM (w. 02+14)	480 901,33	5 542,35	5 542,35	74 250,31	74 250,31	401 108,67	401 108,67
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	480 901,33	5 542,35	5 542,35	74 250,31	74 250,31	401 108,67	401 108,67
podmioty sektora finansów publicznych							
razem (w. 04+05+06+07)	74 250,31	0,00	0,00	74 250,31	74 250,31	0,00	0,00
grupa I	0,00						
grupa II	0,00						
grupa III	189,72			189,72	189,72		
grupa IV	74 060,59			74 060,59	74 060,59		
bank centralny	0,00						
banki	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	5 542,35	5 542,35	5 542,35				
gospodarstwa domowe	401 108,67					401 108,67	401 108,67
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Mira (główny księgowy)

Sporządził data 04.03.2025
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Rozalia (podpis)
podpis

10 - 03 - 2025
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
J.S. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wsparcia
.....
E. (Kierownik jednostki)

Zespół Szkół Nr 2 ul. Długa 10 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				
2				
	Suma 011-0	0,00	0,00	0,00
	Budynek szkoły przy ul. Długiej 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	1 118 458,35	909 945,63	208 512,72
4				
	Suma 011-01	1 118 458,35	909 945,63	208 512,72
	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Długiej 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	574 749,70	201 162,54	373 587,16
6				
	Utworzony teren przy szkole ul. Długa 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	10 104,45	454,68	9 649,77
	Suma 011-02	584 854,15	201 617,22	383 236,93
	Suma 011-01 + 011-02	1 703 312,50	Kid-111 562,85	Organizacji i Kad 591 749,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirafida Rogdan

(główny księgowy)

10 -03- 2025

Sporządził dnia **04.03.2025** (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Paweł
podpis

Beata Turbawska
Nowodworskiego Centrum
Usług Wskazywanych
p.o. Dyrektora

(kierownik jednostki)