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

Nowy Dwór Mazowiecki, 2025-03-14

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim
0575478
Data wpływu: 2025-03-14
Nr: PP.5908.2025

Pan Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych składa sprawozdania roczne za 2024 rok – **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,** tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego,
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 tytuły 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.

Z poważaniem

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM MŁODZIEŻOWA 1, 05-101 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 146254836 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2024-12-31	MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**14 189 877,80**	**14 211 728,67**	***A. Fundusz***	***11 912 647,76***	***12 439 586,70***
I Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**34 810 409,10**	**41 295 247,93**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**14 189 877,80**	**14 211 728,67**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**- 22 897 761,34**	**- 28 855 661,23**
1. Środki trwałe	**14 189 877,80**	**14 211 728,67**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 22 897 761,34	- 28 855 661,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 091 710,69	14 072 241,87	**IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 167,11	127 658,30	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	0,00	11 828,50	D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 806 679,12	2 386 145,94
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	2 806 679,12	2 386 145,94
III.Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 728,62	7 822,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 579,06	2 383,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	671 558,08	290 891,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 400 498,52	1 535 822,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 373,57	4 523,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2 941,98
B. Aktywa obrotowe	**529 449,08**	**614 003,97**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**33 084,01**	**41 506,19**	8. Fundusze Specjalne	448 941,27	541 759,77
1. Materiały	33 084,01	41 506,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	448 941,27	541 759,77
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	**377 090,74**	**360 013,32**		0,00	0,00
1 .Należności z tytułu dostaw i usług	36 552,66	15 843,00		**0,00**	**0,00**
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	340 538,08	344 170,32		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	**119 274,33**	**212 484,46**		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 274,33	212 484,46		0,00	0,00
3. Środki pieniężne panstwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**		0,00	0,00
Suma aktywów	**14 719 326,88**	**14 825 732,64**	**Suma pasywów**	**14 719 326,88**	**14 825 732,64**

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

..... (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14-03-2025 Miranda Bogdan

..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

sporządziła:
pomoc administracyjna
Anna Łysiwiec

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM MŁODZIEŻOWA 1, 05-101 NOWY DWÓR MAZOWIECKI **146254836** Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 2024-12-31**	**MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**1 442 622,54**	**1 580 676,86**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 306 083,90	1 447 971,50
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	136 538,64	132 705,36
B. Koszty działalności operacyjnej	**24 436 440,47**	**30 591 902,13**
I. Amortyzacja	617 125,03	648 873,33
II. Zużycie materiałów i energii	2 929 170,36	3 164 332,52
III. Usługi obce	298 458,13	392 056,43
IV. Podatki i opłaty	1 025,82	738,00
V. Wynagrodzenia	16 724 019,39	21 307 088,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 842 743,26	5 051 018,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 898,48	11 795,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 000,00	16 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**- 22 993 817,93**	**- 29 011 225,27**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**80 398,46**	**132 338,21**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	80 398,46	132 338,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	**3,32**	**6,71**
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	3,32	6,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**- 22 913 422,79**	**- 28 878 893,77**
G. Przychody finansowe	**17 634,51**	**25 616,39**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17 634,51	25 616,39
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) brutto (F+G-H)	**- 22 895 788,28**	**- 28 853 277,38**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków	**1 973,06**	**2 383,85**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 22 897 761,34	- 28 855 661,23

..... (główny księgowy)

..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14-03-2025
Miranda Bogdan

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

sporządziła:
pomoc administracyjna
Anna Myśliwiec

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM MŁODZIEŻOWA 1, 05-101 NOWY DWÓR MAZOWIECKI **146254836** Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 2024-12-31**	**MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**33 124 825,60**	**34 810 409,10**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**21 887 214,11**	**30 208 591,58**
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	21 615 414,57	29 537 867,38
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	271 799,54	670 724,20
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)	**20 201 630,61**	**23 723 752,75**
2.1 Strata za rok ubiegły	19 778 335,07	22 897 761,34
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	151 496,00	155 267,21
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	271 799,54	670 724,20
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**34 810 409,10**	**41 295 247,93**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	**- 22 897 761,34**	**- 28 855 661,23**
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 22 897 761,34	- 28 855 661,23
3.Nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz (II+,-III)	**11 912 647,76**	**12 439 586,70**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... (główny księgowy)

14-03-2025 Miranda Bogdan

..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

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

sporządziła:
pomoc administracyjna
Anna Myśliwiec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-50-00

załącznik nr 4

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1

1.2. siedzibę jednostki

Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki

1.3 adres jednostki

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Młodzieżowa 1

1.4. podstawowy przedmiot działalności

Szkolnictwo

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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)

zgodnie z zasadami określonymi w UoR

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Wyszczególnienie			Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)												Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne
					Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
					gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VII					
I.	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		1	91 487,56	0,00	20 866 405,02	3 130 312,91	0,00	20 188,00	38 773,19	249 432,51	635 496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 191,86	380 509,99
	Zwiększenie wartości początkowej	nabycie	2	2 434,05	0,00	656 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124 490,63	338,71
		aktualizacja	3	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
		inne (ujawnienie)		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	0,00
		przemieszczenie wewnątrz	4	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	0,00
		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3+4)	5	2 434,05	0,00	656 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124 490,63	380 848,70
	Zmniejszenie wartości początkowej	zbycie	6	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	0,00
		likwidacja	7	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	0,00
		inne	8	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	0,00
		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego- stan na początek roku		10	93 921,61	0,00	21 522 935,02	3 130 312,91	0,00	20 188,00	38 773,19	249 432,51	649 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 682,49	380 848,70
II.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		11	91 487,56	x	9 607 895,26	297 111,98	0,00	168,23	4 282,85	205 775,51	635 496,58	0,00				2 485 191,86	380 509,99
	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	aktualizacja	12		x													
		amortyzacja za rok obrotowy	13	2 434,05	x	-371 402,70	1 047 401,52	0,00	2 018,76	5 428,20	-36 938,15	2 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124 490,63	338,71
		inne (ujawnienie)	14	0,00	x						0,00						0,00	0,00
		Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	15	2 434,05	x	-371 402,70	1 047 401,52	0,00	2 018,76	5 428,20	-36 938,15	2 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124 490,63	338,71
	Zmniejszenie umorzenia		16	0,00	x	0,00					0,00						0,00	0,00
	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)		17	93 921,61	x	9 236 492,56	1 344 513,50	0,00	2 186,99	9 711,05	168 837,36	637 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 682,49	380 848,70
III.	Wartość netto składników aktywów - stan na:	początek roku obrotowego (1-11)	18	0,00	0,00	11 258 509,76	2 833 200,93	0,00	20 019,77	34 490,34	43 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		koniec roku obrotowego (10-17)	19	0,00	0,00	12 286 442,46	1 785 799,41	0,00	18 001,01	29 062,14	80 595,15	11 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 072 241,87		127 658,30					0,00					

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

Nie posiada

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście:		Gruntów użytkowane wieczyście na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	nr działki, obręb	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			0,0000	0,00					0,0000	0,00
2				0,00	0,0000	0,00			0,0000	0,00
3				0,00	0,0000	0,00			0,0000	0,00
4			0,0000	0,00					0,0000	0,00
5			0,0000	0,00					0,0000	0,00
	Razem		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i 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	Grunty	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	294 117,04	0,00	294 117,04
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WNiP		3 898,50	0,00	3 898,50
6	Inne srodki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	298 015,54	0,00	298 015,54

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

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
1.2.									
1.3.									
...									
2	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
2.2.									
2.3.									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									
3.2.									
3.3.									
...									
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									
4.2.									
4.3.									
...									
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. 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	Stan na koniec roku obrotowego

Lp.	[illegible]	[illegible]	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpady komunalne	0,00				
2	Podatek od środków transportowych	0,00				
3	Użytkowanie wieczyste	0,00				
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00				
5	Nabycie prawa własności i wykup	0,00				
6	Dzierżawa	0,00				
7	Podatek od nieruchomości	0,00				
8	Podatek rolny	0,00				
9	Podatek leśny	0,00				
	Razem	0,00				

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe					0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	[illegible] zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
...				
	Razem	0,00	x	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.	zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
...				
	Razem	0,00	x	0,00

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.			
2.			

...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.			
2.			
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
...			
	Razem	0,00	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicza

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	117 655,41
2.	świadczenia z ZFŚS	827 598,66
3.	Nagrody jubileuszowe	436 252,49
4	Ekwiwalenty za urlop	14 555,92
5	świadczenie na start	5 000,00
	Razem	1 401 062,48

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		0,00			0,00		
2.		0,00			0,00		
...		0,00			0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

1

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

sporządziła: A.Myśliwiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14 03 2025
Miranda Bogdan

12.03.2025

główny księgowy | rok,miesiąc, dzień | kierownik jednostki

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zestawienie do bilansu ZFŚS 2024

Za okres: 01.01.2024 - 31.12.2024

Suma z Kwota	Składnik									
Rozdział	św. urlopowe	św. pien. opod.	pr. mająt. ZFŚS	dofin. wczasy	zapom. okol.	św finan z zf 2	zap losowa	zapom okoli e	wczasy p.grus 2	Suma końcowa
80101	171 438,91	63 094,22		8 950,08	3 250,00	5 175,00	12 037,50		111 258,61	375 204,32
80104	71 825,45	24 471,50	1 585,01	4 392,95	1 750,00	4 575,00	3 462,50		44 109,09	156 171,50
80107	19 123,94	5 048,00		1 088,00			1 050,00		7 920,00	34 229,94
80148		8 700,00		1 700,00	800,00	1 400,00	6 300,00		14 000,00	32 900,00
80149	9 668,56	1 850,00		350,00					3 000,00	14 868,56
80150	55 225,85	12 657,78		2 259,42		650,00	1 100,00		23 521,39	95 414,44
80195						40 750,00	7 300,00	850,00	69 250,00	118 150,00
85404	380,94	78,50		9,55					190,91	659,90
Suma	**327 663,65**	**115 900,00**	**1 585,01**	**18 750,00**	**5 800,00**	**52 550,00**	**31 250,00**	**850,00**	**273 250,00**	**827 598,66**

starszy specjalista
- koordynator ds. płac
Emilia Kmołkiewska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zestawienie do bilansu 2024

Za okres: 01.01.2024 - 31.12.2024

Suma z Kwota	Składnik				
Rozdział	jubileusz	ekw.urlop	odpr. emeryt.	św. na start	Suma końcowa
80101	242 629,10	4 045,82	93 187,20	2 000,00	341 862,12
80104	98 373,42	10 510,10	24 468,21	1 000,00	134 351,73
80107	21 778,92			1 000,00	22 778,92
80148	38 580,00				38 580,00
80150	34 891,05			1 000,00	35 891,05
Suma końcowa	**436 252,49**	**14 555,92**	**117 655,41**	**5 000,00**	**573 463,82**

starszy specjalista
- koordynator ds. płac
Emilia Kubajewska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-50-00

Nazwa i adres jednostki

zalacznik nr 5

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.....			
2	Grunt; działka nr.....			
	Suma 011-0	0	0	0
3	Budynek szkoły przy ul.Młodzieżowej 3	4 376 524,32	2 396 245,99	1 980 278,33
4	Budynek szkoły przy ul.Młodzieżowej 1 - SP7	15 435 133,70	5 874 088,05	9 561 045,65
5	Budynek przedszkola nr 5 przy ul.Młodzieżowej 1	1 711 277,00	966 158,52	745 118,48
	Suma 011-01	**21 522 935,02**	**9 236 492,56**	**12 286 442,46**
6	Plac zabaw PP5 ul. Młodzieżowa 1	50 000,00	9 062,62	40 937,38
7	Plac zabaw PP5 ul. Młodzieżowa 1	94 700,00	22 096,61	72 603,39
8	Plac zabaw PP5 ul. Młodzieżowa 1	224 800,00	5 619,96	219 180,04
9	Boisko wielofunkcyjne SP7 ul. Młodzieżowa 1	626 146,19	252 385,56	373 760,63
10	Boisko ORLIK SP7 ul. Młodzieżowa 3	1 372 218,57	514 581,96	857 636,61
11	Boisko asfaltowo futbolowe ul. Młodzieżowa 3	555 399,05	370 413,74	184 985,31
12	Orodzenie SP7 ul. Młodzieżowa 1	94 977,10	67 433,61	27 543,49
13	Mała architektura PP5 ul. Młodzieżowa1	3 600,00	3 306,00	294,00
14	Brodzik, ogrodzenie, chodniki i place PP5 ul. Młodzieżowa 1	108 472,00	99 613,44	8 858,56
	Suma 011-02	**3 130 312,91**	**1 344 513,50**	**1 785 799,41**
	Suma 011-01 + 011-02	24 653 247,93	10 581 006,06	14 072 241,87

sporządziła : A.Myśliwiec
12.03.2025 r.

gł. Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14 -03- 2025
Miranda Bogdan

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

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-30-30

załącznik nr 5.

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM
WG STANU NA 31.12.2024 R.

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ
1.	Gr. 0 - Grunty	ha		0,00
2.	Gr.I - Budynki lokale , z tego :	szt.	4	21 522 935,02
2.1	budynki mieszkalne			0,00
2.2	budynki niemieszkalne	szt.	4	21 522 935,02
3.	Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	×	×	3 130 312,91
4.	Gr.IV- Maszyny , urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania	×	×	20 188,00
5.	Gr.V – Maszyny specjalistyczne;	x	x	38 773,19
6.	Gr.VI - Urzadzenia techniczne	×	×	249 432,51
7.	Gr. VIII - Narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie oraz 013	×	×	3 259 373,27
	w tym:			
	konto "011"	x	x	649 690,78
	konto "013"	x	x	2 609 682,49
	OGÓŁEM	×	×	**28 221 014,90**

sporządziła : A Myśliwiec

Gł. Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14 -03- 2025

Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki

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

Beata Turkowska

Wzór Nr 1

załącznik nr 6

za rok 2024

Jnostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-50-00

Lp.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej			Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
				Ilość	kwota	w tym J.S.T.				
1	**Urząd Miejski**		dominująca							
2	**Miejski Zakład Oczyszczania** - samorzadowy zakład budżetowy	01.01.1992r.	zależna	x		x	x			
3	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - jednostka budżetowa		zależna	x		x	x			
4	**Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - jednostka budżetowa		zależna	x		x	x			
5	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1** -		zależna	x		x	x	**212**	**14 825 732,64**	
6	**Zespół Szkół Nr 2** - jednostka budżetowa		zależna	x		x	x			
7	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3** -	1963r.	zależna	x		x	x			
8	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy** - jednostka budżetowa		zależna	x		x	x			
9	**Publiczne Gimnazjum Nr 1** - jednostka budżetowa	01.09.1999r.	zależna	x		x	x			
10	**Publiczne Przedszkole Nr 1** - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x		x	x			
11	**Publiczne Przedszkole Nr 3** - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x		x	x			
12	**Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna** - instytucja kultury	26.02.1979r.	zależna	x		x	x			
13	**Nowodworski Ośrodek Kultury** - instytucja kultury	01.01.1993r.	zależna	x		x	x			
14	**Zarzad Budynków Komunalnych Sp.z o.o.** - spółka gminna	01.06.2001r.	zależna			100%				
15	**Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.** - spółka gminna	24.03.1999r.	zależna			100%				
16	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** - spółka gminna	01.01.2002r.	zależna			100%				
17	**Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.**	2006r.	X			poniżej 20%				
18	**Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.** - spółka gminna	2013r.	zależna			100%				
	RAZEM				**0**		**0**	**212**	**14 825 732,64**	

sporządził:A.Myśliwiec

Gł. Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14 -03- 2025
Miranda Bogdan

Kierownik jednostki:

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

załącznik nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należnc	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedzkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOSTR 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości		0,00		
	Razem	brak	X	0,00	X	

12.03.2025
(data)

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14-03-2025
Miranda Bogdan

Sporządził: A. Myśliwiec

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

załącznik nr 8

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu należności i zobowiązań - wyłączenia do rachunku zysku i strat

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

cd.załącznik nr8

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 Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedzkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	wstęp na pływalnie	402	5,00	B.III Usługi Obce	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	402	55 883,44	B.III Usługi Obce	
	Razem	brak	X	55 888,44	X	

Sporządził: A.Myśliwiec

14.03.2025
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14-03-2025
.....
(podpis głównego księgowego)

14-03-2025
.....
(podpis kierownika jednostki)

załącznik nr 9

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2025r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu należności i zobowiązań - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedzkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	wstęp na pływalnie	223	5,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05- 100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	223	59 512,24	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
	Razem	brak	X	59 517,24	X	

cd.załącznik nr 9

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedzkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul.Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05- 100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

Sporządził: A. Myśliwiec

14.03.2025
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14-03-2025
Miranda Bogdan

.....
(podpis głównego księgowego)

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

załącznik nr 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2025r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

Informuję, że w 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowiecki nie wystąpiły należności względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
(Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 czerwca 2022 r).

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

13.03.2025
(data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14 -03- 2025
Miranda Bogdan

Sporządził:Anna Myśliwiec

załącznik nr 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

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		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o	brak		0,00		
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o	brak		0,00		
20	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z o.o.	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
	Razem	brak	X	0,00	X	

cd.załącznik nr10

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-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	wywóz nieczystości	201-20	0,00	D.II.1	
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o	energia cieplna	201-20	23,05	D.II.1	
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o	woda i ścieki		0,00	D.II.1	
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o	energia elektryczna	201-20	0,00	D.II.1	
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z o.o	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o	brak		0,00		
	Razem	brak	X	23,05	X	

12.03.2025
(data)

Sporządził:A.Myśliwiec

.....
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14 -03- 2025
Miranda Rogdan

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

RF-03 2024R.

załacznik nr 11

			w tym:					
ZSP-1		Zobowiązania ogólem	z tyt dostaw towarów i usług		skladki iubezp i podatki		z tyt innych niż wym	
			razem	w tym niewym	razem	w tym niewym	razem	w tym niewym
OGÓŁEM	**1**	**1 844 386,17**	**7 822,69**	**7 822,69**	**293 275,69**	**293 275,69**	**1 543 287,79**	**1 543 287,79**
Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+13	2	1 844 386,17	7 822,69	7 822,69	293 275,69	293 275,69	1 543 287,79	1 543 287,79
podmioty sektora f.publ.	3	293 275,69	0,00	0,00	293 275,69	293 275,69		0,00
grupa I	4	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
grupa II	5	0,00						
grupa III	6	2 383,85	0,00	0,00	2 383,85	2 383,85	0,00	0,00
grupa IV	7	290 891,84		0,00	290 891,84	290 891,84		0,00
vank centralny	8	0,00						
banki	9	0,00						
poost.krajoweeinstyt, finansowe	10	4 409,21	0,00	0,00			4 409,21	4 409,21
przeds. Niefinansowe	11	479,24	479,24	479,24				0,00
gospodarstwa domowe	12	1 546 222,03	7 343,45	7 343,45		0,00	1 538 878,58	1 538 878,58
instyt niekomerc.	13	0,00		0,00		0,00		0,00

SPORZĄDZIŁA : A. Myśliwiec

GŁ. KSIĘGOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

DATA 12.03.2025 R.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
14-03-2025
Miranda Bogdan

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

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-50-00

Protokół z weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31-12-2024 - ewidencja pozabilansowa

Symbol konta	Nazwa konta	Fundusz	Saldo konta							
			WN			MA			Razem	
			spis z natury	potwierdzenie salda	weryfikacja	spis z natury	potwierdzenie salda	weryfikacja	WN	MA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	kol.4+5+6	kol.7+8+9
976	**Wzajemne rozliczenia między jednostkami**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	976-01	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	976-02	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	976-03	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	976-04	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	976-05	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	976-06	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
980	**Plan finansowy wydatków budżetowych**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	980.	Budżet							0,00	0,00
981	**Plan finansowy niewygasających wydatków**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	981.	Budżet							0,00	0,00
998	**Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	998.	Budżet							0,00	0,00
999	**Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 831 603,03**	**0,00**	**1 831 603,03**
	999.	Budżet						1 831 603,03	0,00	1 831 603,03
9999	**Środki trwałe - ewidencja pozabilansowa**		**294 117,04**	**0,00**	**3 898,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 015,54**	**0,00**
	9999-01	Budżet							0,00	0,00
	9999-02	Budżet	294 117,04						294 117,04	0,00
	9999-03	Budżet	0,00		3 898,50				3 898,50	0,00
RAZEM			**294 117,04**	**0,00**	**3 898,50**	**0,00**	**0,00**	**1 831 603,03**	**298 015,54**	**1 831 603,03**

Weryfikowane salda wyżej wymienionych kont są realne i prawidłowo ustalone.

Nowy Dwór Mazowiecki dnia 17.03.2025 r.

19 -03- 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzła: A.Myśliwiec

Zatwierdził .....Miranda Bogdan

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-50-00

Symbol konta	Numer rachunku bankowego	Wn	Ma	Razem	
		potwierdzenie salda	potwierdzenie salda	WN	MA
1.	2.	3.	4.		
XXXXXX	XXXXXXX	**212 484,46**	**0,00**	**212 484,46**	**0,00**
130	.50 8009 1062 0017 6952 2007 0001	0,00		**0,00**	0,00
	.66 8009 1062 0017 6952 2007 0004	0,00		**0,00**	0,00
	.55 8009 1062 0017 6952 2007 0008	0,00		**0,00**	0,00
	.17 8009 1062 0017 6952 2007 0013	0,00		**0,00**	0,00
	.71 8009 1062 0017 6952 2007 0011	0,00		**0,00**	0,00
	.87 8009 1062 0017 6952 2007 0014	0,00		**0,00**	0,00
	.98 8009 1062 0017 6952 2007 0010	0,00		**0,00**	0,00
132	.23 8009 1062 0017 6952 2007 0002	74,53		**74,53**	0,00
	.39 8009 1062 0017 6952 2007 0005	954,34		**954,34**	0,00
	.12 8009 1062 0017 6952 2007 0006	461,49		**461,49**	0,00
	.82 8009 1062 0017 6952 2007 0007	893,49		**893,49**	0,00
135	.93 8009 1062 0017 6952 2007 0003	207 044,77		**207 044,77**	0,00
139	.44 8009 1062 0017 6952 2007 0012	3 055,84		**3 055,84**	0,00

Weryfikowane salda wyżej wymienionych kont są realne i prawidłowo ustalone.

Nowy Dwór Mazowiecki dnia 17.03.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19 -03- 2025

Miranda Bogdan

Sporządziła : A.Myśliwiec

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-50-00

Protokół z weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31-12-2024 - ewidencja bilansowa

Symbol konta	Nazwa konta	Fundusz	Saldo konta							
			WN			MA			Razem	
			spis z natury	potwierdzenie salda	weryfikacja	spis z natury	potwierdzenie salda	weryfikacja	WN	MA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	kol.4+5+6	kol.7+8+9
011	Środki trwałe		25 611 332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611 332,41	0,00
	011-01	Budżet	21 522 935,02						21 522 935,02	0,00
	011-02	Budżet	3 130 312,91						3 130 312,91	0,00
	011-03	Budżet	0,00						0,00	0,00
	011-04	Budżet	20 188,00						20 188,00	0,00
	011-05	Budżet	38 773,19						38 773,19	0,00
	011-06	Budżet	249 432,51						249 432,51	0,00
	011-07	Budżet	0,00						0,00	0,00
	011-08	Budżet	649 690,78						649 690,78	0,00
013	Pozostałe środki trwałe		2 609 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 682,49	0,00
	.013	Budżet	2 609 682,49						2 609 682,49	0,00
014	Zbiory biblioteczne		380 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 848,70	0,00
	.014-01	Budżet	266 044,35						266 044,35	0,00
	.014-02	Budżet (zlecone)	114 804,35						114 804,35	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne		93 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 921,61	0,00
	.020-01	Budżet	93 921,61						93 921,61	0,00
	.020-02	Budżet	0,00						0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399 603,74	0,00	11 399 603,74
	071-01	Budżet						9 236 492,56	0,00	9 236 492,56
	071-02	Budżet						1 344 513,50	0,00	1 344 513,50
	071-03	Budżet						0,00	0,00	0,00
	071-04	Budżet						2 186,99	0,00	2 186,99
	071-05	Budżet						9 711,05	0,00	9 711,05
	071-06	Budżet						168 837,36	0,00	168 837,36
	071-07	Budżet						0,00	0,00	0,00
	071-08	Budżet						637 862,28	0,00	637 862,28
	071-20	Budżet						0,00	0,00	0,00
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 452,80	0,00	3 084 452,80
	072-13	Budżet						2 609 682,49	0,00	2 609 682,49
	072-14-01	Budżet						266 044,35	0,00	266 044,35
	072-14-02	Budżet (zlecone)						114 804,35	0,00	114 804,35
	072-20	Budżet						93 921,61	0,00	93 921,61
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	080-01	Budżet			0,00				0,00	0,00
101	**Kasa**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	101-01	Budżet								
130	**Rachunki bankowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	130-01	Budżet							0,00	0,00
	130-02	Budżet							0,00	0,00
	130-70	Budżet							0,00	0,00
132	**Rachunki bankowe**		**0,00**	**2 383,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 383,85**	**0,00**
	132-01	WRD		2 383,85					2 383,85	0,00
	132-02	WRD							0,00	0,00
135	**Rachunki bankowe**		**0,00**	**207 044,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 044,77**	**0,00**
	135-30	ZFŚS		207 044,77					207 044,77	0,00
139	**Rachunki bankowe**		**0,00**	**3 055,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 055,84**	**0,00**
	139-01	Wadia/Pozostałe		3 055,84					3 055,84	0,00
141	**Środki pieniężne w drodze**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	141-01	Budżet							0,00	0,00
	141-02	Budżet							0,00	0,00
	141-03	WRD							0,00	0,00
	141-04	ZFŚS							0,00	0,00
201	**Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami**		**0,00**	**0,00**	**15 843,00**	**0,00**	**0,00**	**7 797,09**	**15 843,00**	**7 797,09**
	201-10	Budżet							0,00	0,00
	201-10	WRD							0,00	0,00
	201-11	WRD						7 317,85	0,00	7 317,85
	201-12	WRD			15 843,00				15 843,00	0,00
	201-13	WRD							0,00	0,00
	201-20	Budżet						479,24	0,00	479,24
	201-20	WRD							0,00	0,00
	201-21	Budżet							0,00	0,00
	201-21	WRD							0,00	0,00
	201-30	ZFŚS							0,00	0,00
221	**Należności z tyt. dochodów budżetowych**		**0,00**	**0,00**	**9 455,32**	**0,00**	**0,00**	**25,60**	**9 455,32**	**25,60**
	221-01	Budżet			8 506,44				8 506,44	0,00
	221-02	Budżet						25,60	0,00	25,60
	221-03	Budżet			948,88				948,88	0,00
	221-04	Budżet							0,00	0,00
	221-05	Budżet							0,00	0,00
222	**Rozliczenie dochodów budżetowych**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	222-01	Budżet							0,00	0,00
223	**Rozliczenie wydatków budżetowych**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	223-01	Budżet							0,00	0,00
225	**Rozrachunki z budżetem**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 383,85**	**0,00**	**2 383,85**
	225-01	Budżet							0,00	0,00
	225-02	Budżet							0,00	0,00
	225-03	Budżet							0,00	0,00

	225-04	Budżet							0,00	0,00
	225-05	WRD						2 383,85	0,00	2 383,85
	225-06	Budżet							0,00	0,00
	225-07	Budżet							0,00	0,00
	225-08	Budżet							0,00	0,00
	225-09	Budżet							0,00	0,00
	225-10	Budżet							0,00	0,00
	225-20	Budżet							0,00	0,00
	225-21	Budżet							0,00	0,00
	225-22	Budżet							0,00	0,00
	225-22	WRD							0,00	0,00
	225-30	ZFŚS							0,00	0,00
229	**Pozostałe rozrachunki publicznoprawne**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 891,84**	**0,00**	**290 891,84**
	229-01	Budżet						263 613,21	0,00	263 613,21
	229-02	Budżet							0,00	0,00
	229-03	Budżet						27 278,63	0,00	27 278,63
	229-04	Budżet							0,00	0,00
231	**Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 535 822,74**	**0,00**	**1 535 822,74**
	231-00	Budżet							0,00	0,00
	231-01	Budżet						1 535 822,74	0,00	1 535 822,74
	231-02	Budżet							0,00	0,00
	231-03	Budżet							0,00	0,00
234	**Pozostałe rozrachunki z pracownikami**		**0,00**	**0,00**	**334 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 715,00**	**0,00**
	234-00	Budżet							0,00	0,00
	234-01	Budżet							0,00	0,00
	234-02	Budżet							0,00	0,00
	234-03	Budżet							0,00	0,00
	234-04	Budżet							0,00	0,00
	234-30	ZFŚS							0,00	0,00
	234-31	ZFŚS			334 715,00				334 715,00	0,00
240	**Pozostałe rozrachunki**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 465,05**	**0,00**	**7 465,05**
	240-01	Budżet							0,00	0,00
	240-02	Budżet							0,00	0,00
	240-03	Budżet							0,00	0,00
	240-04	Budżet							0,00	0,00
	240-05	Budżet							0,00	0,00
	240-06	Budżet							0,00	0,00
	240-07	Budżet							0,00	0,00
	240-08	Budżet							0,00	0,00
	240-09	Budżet							0,00	0,00
	240-10	Budżet							0,00	0,00
	240-11	Budżet							0,00	0,00
	240-12	Budżet							0,00	0,00
	240-13	Budżet							0,00	0,00
	240-14	Budżet						4 409,21	0,00	4 409,21

	240-15	Budżet							0,00	0,00
	240-16	Budżet							0,00	0,00
	240-17	Budżet							0,00	0,00
	240-18	Budżet							0,00	0,00
	240-19	Budżet							0,00	0,00
	240-20	Budżet							0,00	0,00
	240-30	Budżet							0,00	0,00
	240-31	Budżet							0,00	0,00
	240-32	Budżet							0,00	0,00
	240-33	Budżet							0,00	0,00
	240-34	Budżet							0,00	0,00
	240-35	Budżet							0,00	0,00
	240-40	Budżet						2 941,98	0,00	2 941,98
	240-41	Budżet						113,86	0,00	113,86
	240-98	Budżet							0,00	0,00
	240-99	Budżet							0,00	0,00
245	**Wpływy do wyjaśnienia**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	245-01	Budżet							0,00	0,00
	245-01	WRD							0,00	0,00
290	**Odpisy aktualizujace należności**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	290-01	Budżet							0,00	0,00
	290-01	WRD							0,00	0,00
300	**Rozliczenie zakupu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	300-01	Budżet							0,00	0,00
	300-01	WRD							0,00	0,00
310	**Materiały**		**41 506,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 506,19**	**0,00**
	310-01	WRD	41 506,19						41 506,19	0,00
800	**Fundusz jednostki**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 295 247,93**	**0,00**	**41 295 247,93**
	800-01	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	800-02	Budżet/Pozostałe						41 295 247,93	0,00	41 295 247,93
	800-11	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	800-12	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	800-20	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
	800-21	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
810	**Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	810.	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
820	**Rozliczenie wyniku finansowego**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	820.	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
840	**Rezewy i rozliczenia miedzyokresowe przychodów**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	840.	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
851	**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 759,77**	**0,00**	**541 759,77**

	851-00	ZFŚS						541 759,77	0,00	541 759,77
	851-31	ZFŚS							0,00	0,00
	851-32	ZFŚS							0,00	0,00
	851-33	ZFŚS							0,00	0,00
	851-34	ZFŚS							0,00	0,00
	851-35	ZFŚS							0,00	0,00
	851-36	ZFŚS							0,00	0,00
	851-37	ZFŚS							0,00	0,00
	851-38	ZFŚS							0,00	0,00
	851-39	ZFŚS							0,00	0,00
	851-40	ZFŚS							0,00	0,00
	851-41	ZFŚS							0,00	0,00
	851-42	ZFŚS							0,00	0,00
	851-43	ZFŚS							0,00	0,00
	851-44	ZFŚS							0,00	0,00
	851-45	ZFŚS							0,00	0,00
	851-46	ZFŚS							0,00	0,00
	851-47	ZFŚS							0,00	0,00
	851-48	ZFŚS							0,00	0,00
860	Wynik finansowy		0,00	0,00	28 855 661,23	0,00	0,00	0,00	28 855 661,23	0,00
	860.	Budżet/Pozostałe			28 855 661,23				28 855 661,23	0,00
870	Podatki obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążajace wynik finansowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870.	Budżet/Pozostałe							0,00	0,00
RAZEM			28 737 291,40	212 484,46	29 215 674,55	0,00	0,00	58 165 450,41	58 165 450,41	58 165 450,41

Weryfikowane salda wyżej wymienionych kont są realne i prawidłowo ustalone.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowy Dwór Mazowiecki dnia 18.03.2025 r.

19 -03- 2025

Sporządziła:A.Myśliwiec

Zatwierdził .....Miranda Bogdan