Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 141520523 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	4 322 357,51	4 122 292,19	*A. Fundusz*	*3 617 682,09*	*3 510 574,41*
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 367 520,80	13 030 301,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 322 357,51	4 122 292,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 7 749 838,71	- 9 519 727,25
1. Środki trwałe	4 322 357,51	4 122 292,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 749 838,71	9 519 727,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	4 239 967,30	4 064 690,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 343,20	18 176,32	B. Fundusz 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	60 047,01	39 425,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	843 484,86	774 352,32
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	843 484,86	774 352,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 475,80	21 323,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 449,53	4 553,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 800,65	98 719,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	460 732,61	523 178,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 888,90	2 488,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	138 809,44	162 634,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 565,16	22 234,57	8. Fundusze specjalne	106 137,37	124 090,11
1. Materiały	18 565,16	22 234,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 137,37	124 090,11
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	107 874,38	105 460,46		0,00	0,00
1 .Należności z tytułu dostaw i usług	8 584,80	7 007,20		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	99 289,58	98 453,26		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	**12 369,90**	**34 939,51**		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 369,90	34 939,51		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	**4 461 166,95**	**4 284 926,73**	**Suma pasywów**	**4 461 166,95**	**4 284 926,73**

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

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: 17-03-2025
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 141520523 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	**428 484,20**	**480 243,20**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	381 333,80	423 406,70
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	47 150,40	56 836,50
B. Koszty działalności operacyjnej	**8 191 603,90**	**10 008 753,78**
I. Amortyzacja	149 322,84	200 065,32
II. Zużycie materiałów i energii	899 762,32	890 979,76
III. Usługi obce	101 342,51	119 102,42
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 634 067,87	7 065 272,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 353 746,91	1 725 246,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 377,45	4 387,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 984,00	3 700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**- 7 763 119,70**	**- 9 528 510,58**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**8 649,47**	**7 581,63**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 649,47	7 581,63
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)	**- 7 754 470,23**	**- 9 520 928,95**
G. Przychody finansowe	**4 958,05**	**5 573,10**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 958,05	5 573,10
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)	**- 7 749 512,18**	**- 9 515 355,85**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	**326,53**	**4 371,40**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**- 7 749 838,71**	**- 9 519 727,25**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18 -03- 2025

Miranda Bogdan

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkowska

(kierownik jednostki)

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

17 -03- 2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI **141520523** 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)	**9 287 548,53**	**11 367 520,80**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**9 241 132,92**	**9 474 917,25**
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 439 098,01	9 474 917,25
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	62 421,57	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 739 613,34	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)	**7 161 160,65**	**7 812 136,39**
2.1 Strata za rok ubiegły	7 047 000,38	7 749 838,71
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	51 738,70	62 297,68
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	62 421,57	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**11 367 520,80**	**13 030 301,66**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	**- 7 749 838,71**	**- 9 519 727,25**
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	7 749 838,71	9 519 727,25
IV. Nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
V. Fundusz (II+,-III)	**3 617 682,09**	**3 510 574,41**

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

18.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

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

sporządził:
starszy specjalista
17 -03- 2025 księgowości
Marzena Ciuchcińska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Szkolna 3; 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Według Polskiej Klasyfikacji Działakności (PKD2007) 8560Z - Działalność wspomagająca edukację. Podklasa ta obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działalność komisji egzaminacyjnych, działalnośc dotycząca oceny szkoleń, organizowanie programów wymiany studenckiej, działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzemiu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r, poz. 1911, z późn. zm.). W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów: a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według: - nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ; - otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji; - nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu; - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; c) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczacych 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 poczatkowej powyżej 10.000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a wprzypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca nastepującego 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 poczatkowej od 1000 zł. do 10.000 włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majatku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c) składniki majatku o wartości początkowej poniżej 1000 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej). 3. Wprowadzono procentowy podział wydatków w stosunku do liczby uczniów/dzieci wchodzących w skład Zespołu -Szkoły Podstawowej nr 3 (SP-3 i PP-2). Podziałowi podlegają takie wydatki jak: koszty ogrzewania, konserwacja kotłowni; usługi informatyczne, wynagrodzenia prac. administracji i obsługi. 4. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.

5.	inne informacje
	Brak
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	0,00	0,00	5 813 974,00	1 198 317,83	0,00	12 421,77	35 439,20	0,00	193 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	950 987,08	0,00
	Zwiększenie wartości poczatkowej	nabycie	2	10 895,76													132 632,47	0,00
		aktualizacja	3															
		przemieszczenie wewnatrz	4															
		Ogółem zwiększenie wartości poczatkowej (2+3+4)	5	10 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 632,47	0,00
	Zmniejszenie wartości poczatkowej	zbycie	6															
		likwidacja	7														3 886,04	
		inne	8															
		Ogółem zmniejszenie wartości poczatkowej (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	3 886,04	0,00
	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego- stan na początek roku obrotowego (1+5-9)		10	10 895,76	0,00	5 813 974,00	1 198 317,83	0,00	12 421,77	35 439,20	0,00	193 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 733,51	0,00
II.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		11	0,00	x	2 326 955,38	445 369,15	0,00	414,06	25 103,71		133 677,25					950 987,08	
	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	aktualizacja	12		x													
		amortyzacja za rok obrotowy	13	10 895,76	x	145 319,04	29 957,88		2 484,36	1 682,52		20 621,52					132 632,47	
		inne	14		x													
		Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	15	10 895,76	x	145 319,04	29 957,88	0,00	2 484,36	1 682,52	0,00	20 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	132 632,47	0,00
	Zmniejszenie umorzenia		16		x												3 886,04	
	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)		17	10 895,76	x	2 472 274,42	475 327,03	0,00	2 898,42	26 786,23	0,00	154 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 733,51	0,00
III.	Wartość netto składników aktywów - stan na:	początek roku obrotowego (1-11)	18	0,00	0,00	3 487 018,62	752 948,68	0,00	12 007,71	10 335,49	0,00	60 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		koniec roku obrotowego (10-17)	19	0,00	0,00	3 341 699,58	722 990,80	0,00	9 523,35	8 652,97	0,00	39 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 064 690,38		18 176,32				39 425,49	0,00					

1.2. aktualną wartość rynkową 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

Nie dokonano

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										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
Razem			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

1.5. wartość nieamortyzowanych lub 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	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	225 436,67	0,00	0,00	225 436,67
Razem		225 436,67	0,00	0,00	225 436,67

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
1.1.									0,00
1.2.									0,00
1.3.									0,00
1.4.									0,00
1.5.									0,00

1.6.									0,00
2	**Akcje**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.									
2.2.									
2.3.									
...									
3	**Dłużne papiery wartościowe**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2.									
3.3.									
...									
4	**Inne papiery wartościowe**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
4.3.									
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	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
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpady komunalne					0,00
2	Podatek od środków transportu					0,00
3	Użytkowanie wieczyste					0,00
4	Przekształcenie prawa użytowania wieczystego w prawo własności					0,00
5	Nabycie prawa własności i wykupu					0,00
6	Dzierżawa					0,00
7	Podatek od nieruchomości					0,00
8	Podatek rolny					0,00
9	Podatek leśny					0,00
10	Fundusz alimentacyjny					0,00
11	Zaliczka alimentacyjna					0,00
...						0,00
						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nie dotyczy

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

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

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

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

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

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		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje:		
a)	*należytego wykonania kontraktu*		
b)	*usunięcia wad i usterek*		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Razem	**0,00**	

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 631,85
3.	Nagrody jubileuszowe	116 313,16
4.	Jednorazowy dodatek na start	2 000,00
5.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 864,17
6.	Świadczenia z ZFŚS	292 652,05
7.	Dofinansowanie opłaty za studia	4 004,00
8.	Dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły	12 380,70
	Razem	**455 845,93**

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
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 zgromadziłą następujące dochody:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	130,00
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	63,00
3.	najem powierzchni pod dystrybutor żywności, najem pomieszczeń	5 393,48
4	odsetki naliczane przez bank	2 034,77
6	wpływy z usług (żywienie)	426 871,40
Razem		**434 492,65**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	art. przemysłowe, art. ogrodnicze, art. sanitarnr, drobne wyposażenie, środki czysyości.	7 484,33
6	artykuły żywnościowe	422 636,92
Razem		**430 121,25**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi - 326,53 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego -4371,40 zł.

Sporządził: Marzena Ciechańska

..... (główny księgowy)

18-03-2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

..... (rok, miesiąc, dzień)

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

..... (kierownik jednostki)

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 17.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-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. 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-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. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	8 000,78	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	8 000,78	X	

17.03.2025
(data)

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

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

18 -03- 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis głównego księgowego)
Miranda Bogdan

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 17.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024r.

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

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

Beata Tułowska
(podpis kierownika jednostki)

17.03.2025
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18 -03- 2025

Miranda Bogdan
(podpis głównego księgowego)

Sporządziła: Główny specjalista
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 17.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2024 r.

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

Wykaz 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-Przeszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim	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	30 222,72	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	30 222,72	X	

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

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

17.03.2025
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis głównego księgowego)
Miranda Bogdan

18 -03- 2025

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 17.03.2025r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-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 - noty księgowe	223	30 222,72	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
	Razem	brak	X	30 222,72	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2023 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	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05- 100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
	Razem	brak	X	0,00	X	

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

17.03.2025
(data)

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

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

Wzór Nr 1

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

za rok 2024

Lp.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej			Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
				Ilość	kwota	w tym				
1	Urząd Miejski		dominująca							
2	MZO - zakład budżetowy	01.01.1992	zależna	x	x	x	x			
3	OPS - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
4	NOSiR - jednostka budżet.		zależna	x	x	x	x			
5	ZS Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			Razem szkoły
6	ZS 3 -jednostka budżetowa	01.09.2008	zależna	x	x	x	x	71,85	4284926,73	
7	ZS w Modl.Tw. -jednostka budżetowa	2007	zależna	x	x	x	x			
8	SP 5 - jednostka budżetowa	1984	zależna	x	x	x	x			
9	SP 7 -jednostka budżetowa	01.09.1985	zależna	x	x	x	x			
10	PG 1 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
11	PG 2 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
12	PP 1 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			Razem przedszkola
13	PP 2 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
14	PP 3 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
15	PP 4 -jednostka budżetowa	01.09.2002r.	zależna	x	x	x	x			
16	PP 5 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
17	MBP - instyt. Kultury	26.02.1979r.	zależna	x	x	x	x			
18	NOK - instyt. Kultury	01.01.1993r.	zależna	x	x	x	x			
19	ZBK Sp.z O.O.	01.06.2001r.	zależna			100%				
20	ZEC Sp.z O.O.	24.03.1999r.	zależna			100%				
21	ZWiK Sp. z O.O.	01.01.2002r.	zależna			100%				
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	2006r.	współzależna			poniżej 20%				
	RAZEM				0		0	0	0,00	

Sporządził: 17-03-2025
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
18-03-2025
Miranda Bogdan

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

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-59-74

Nazwa i adres jednostki (może być pieczęć)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTKI DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

Lp.	Rodzaj nieruchomości i adres	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2024
1	Grunt; działka nr.....	0	0	0
2	Grunt; działka nr.....	0	0	0
	Suma 011-0	0	0	0
3	Budynek szkoły przy ul. Szkolna 3	2 441 394,79 zł	1 305 812,44 zł	1 135 582,35 zł
4	Chodnik przy budynku szkoły ul. Szkolna 3	55 404,66 zł	22 162,04 zł	33 242,62 zł
5	Budynek przedszkola przy ul.Kopernika 82	3 315 962,37 zł	1 143 087,76 zł	2 172 874,61 zł
6	Ogrodzenie przedszkola ul. Kopernika 82	1 212,18 zł	1 212,18 zł	0,00 zł
	Suma 011-01	5 813 974,00 zł	2 472 274,42 zł	3 341 699,58 zł
7	Boisko przy szkole ul. Szkolna 3	1 118 318,77 zł	447 327,49 zł	670 991,28 zł
8	Plac zabaw ul. Szkolna 3	79 999,06 zł	27 999,54 zł	51 999,52 zł
	Suma 011-02	1 198 317,83 zł	475 327,03 zł	722 990,80 zł
	Suma 011-01 + 011-02	7 012 291,83 zł	2 947 601,45 zł	4 064 690,38 zł

podpis Dyrektora
Jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
18 -03- 2025
Miranda Bogdan

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

17 -03- 2025

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 – wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

1. **Szczegółowy wykaz nieruchomości**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	**Gr. I – Budynki i lokale, z tego:**	**szt.**	**4**	**5 813 974,00**
1.1	- budynek szkoły	szt.	1	2 441 394,79
1.2	- chodnik przy budynku szkoły	szt.	1	55 404,66
1.3	- budynek przedszkola	szt.	1	3 315 962,37
1.4	- ogrodzenie przedszkola	szt.	1	1 212,18
2.	**Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**szt.**	**2**	**1 198 317,83**
2.1	Boisko przy szkole	szt.	1	1 118 318,77
2.2	Plac zabaw	szt.	1	79 999,06
3.	**Gr. III – Kotły i maszyny energetyczne**	**szt.**		
4.	**Gr. IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**szt.**	1	**12 421,77**
5.	**Gr. V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**	**szt.**	6	**35 439,20**
6.	**Gr. VI – Urządzenia techniczne**	**szt.**		
7.	**Gr. VII – Środki transportu**	**szt.**		
8.	**Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;**	szt.	11	**193 724,26**
9.	**pozostałe środki trwałe (konto 013)**			**1 079 733,51**
	RAZEM			**8 333 610,57**

2. Informacja o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach

   - średnie roczne zatrudnienie w 2024 r. – 71,85 etatu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Miranda Bogdan

18 -03- 2025

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – stan na koniec 2024 roku

I. **Zobowiązania ogółem**	**650 262,21 zł**
1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	**624 267,71 zł**
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	523 178,02 zł
- *ZUS w Warszawie*	98 719,06 zł
- *PPK zakładu pracy*	2 370,63 zł
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	**25 994,50 zł**
- *ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (energia elektryczna)*	8 000,78 zł
- *POCZTA POLSKA S.A. Warszawa (opłaty pocztowe)*	93,30 zł
- *Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (nadwyżka dochodów)*	4 371,40 zł
- *Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (Vat należny za m-c XII)*	181,76 zł
- *RODZICE dzieci ZSP3 (nadpłata za wyżywienie)*	13 229,80 zł
- *RODZICE dzieci ZSP3 (nadpłata za opłatę stałą pobyt w przedszkolu)*	117,46 zł
II. Należności krótkoterminowe	**105 460,46 zł**
- *Zadłużenia pożyczki z ZFM*	93 522,00 zł
- *należności od rodziców (żywienie dzieci)*	6 035,20 zł
- *należności od rodziców (opłata stała za pobyt w przedszkolu)*	4 931,26 zł
- *Smart Services Łomianki (wynajem powierzchni pod dystrybutor)*	492,00 zł
.- *Klub Sportowy ATLETIC ACADEMY (wynajem pomieszczeń)*	240,00 zł
- *Fundacja FOOTBALL ACADEMY (wynajem pomieszczeń)*	240,00 zł

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

17.03.2025
(data)

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

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

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

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		Zobowiązania ogółem	w tym:					
			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	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	**650 262,21**	**21 441,34**	**21 441,34**	**103 272,22**	**103 272,22**	**525 548,65**	**525 548,65**
Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+13	2	650 262,21	21 441,34	21 441,34	103 272,22	103 272,22	525 548,65	525 548,65
podmioty sektora finansów publicz-nych razem (w. 04+05+06+07)	3	103 272,22	0,00	0,00	103 272,22	103 272,22		
grupa I	4	0,00				0,00		
grupa II	5							
grupa III	6	4 553,16	0,00	0,00	4 553,16	4 553,16		
grupa IV	7	98 719,06			98 719,06	98 719,06		
bank centralny	8							
banki	9							
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	2 370,63					2 370,63	2 370,63
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	8 094,08	8 094,08	8 094,08				
gospodarstwa domowe	12	536 525,28	13 347,26	13 347,26		0,00	523 178,02	523 178,02
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13							
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14							
podmioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

17.03.2025
(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości -
Marzena Ciuchcińska

18 -03- 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan
(podpis głównego księgowego)

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