

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 03.03.2025 r.

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

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0569991

Data wpływu: 2025-03-03

Nr: PP. 4879. 2025

Pan Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania roczne za 2024 rok – Zespołu Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim tj:

1. Bilans,
- 2 Rachunek zysku i strat (wariant porównawczy),
- 3 Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 4 Informację dodatkową,
- 5 Informację o posiadanym mieniu komunalnym
- 6 Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach
- 7 RF-03 za 2024 rok,
- 8 Informacja do skonsolidowanego bilansu,
- 9 Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego,
- 10 Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu,
- 11 Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysku i strat,
- 12 Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki – wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Z poważaniem

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443878 Numer Identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCYMSKA 30
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 100 050,67	7 783 609,95	A. Fundusz	7 051 058,72	6 999 694,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 358 143,83	19 926 798,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 100 050,67	7 783 609,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-	- 12 927 103,50
1. Środki trwałe	8 100 050,67	7 783 609,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-	- 12 927 103,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 084 632,87	7 770 964,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	767,80	95,92	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 650,00	12 550,00		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1 199 324,87	1 020 807,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 199 324,87	1 020 807,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 591,18	19 786,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 629,55	4 807,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	295 909,45	126 439,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	632 312,32	675 306,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 047,80	1 909,61
B. Aktywa obrotowe	150 332,92	236 892,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	9 281,96	31 254,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	9 281,96	31 254,75		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	133 834,57	192 557,55
4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 834,57	192 557,55
II. Należności krótkoterminowe	20 288,84	14 272,56	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	138,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	20 288,84	14 134,56		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	120 762,12	191 364,92		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 762,12	191 364,92		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	8 250 383,59	8 020 502,18	Suma pasywów	8 250 383,59	8 020 502,18

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych

ul. Zakroczyńska 30,
(główny księgowy)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-171-07-52, REGON: 388146734

2025.03.03
(rok, miesiąc, dzień)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

specjalista ds. księgowości
Mariola Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443878 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCYMSKA 30
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	534 369,11	562 346,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	466 081,89	470 354,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 287,22	91 992,54
B. Koszty działalności operacyjnej	11 875 247,84	13 542 998,28
I. Amortyzacja	315 107,38	316 440,72
II. Zużycie materiałów i energii	1 359 962,62	1 281 430,71
III. Usługi obce	169 220,94	208 164,73
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 064 106,48	9 413 296,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 883 248,22	2 311 578,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 702,20	6 497,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 900,00	5 600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 11 340 878,73	- 12 980 651,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 071,83	50 231,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 071,83	50 231,98
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)	- 11 314 806,90	- 12 930 419,76
G. Przychody finansowe	8 391,34	8 123,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 391,34	8 123,63
III. Inne	0,00	0,00
	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)	- 11 306 415,56	- 12 922 296,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	669,55	4 807,37
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 11 307 085,11	- 12 927 103,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marian Bogdan
.....
(główny księgowy)

2025.03.03
.....

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkowska
.....

(kierownik jednostki)

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443878 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2024-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 606 350,10	18 358 143,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 712 956,18	12 980 502,89
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	10 697 956,18	12 980 502,89
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	15 000,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 961 162,45	11 411 848,41
2.1 Strata za rok ubiegły	10 859 822,65	11 307 085,11
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	86 339,80	104 763,30
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	0,00
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)	18 358 143,83	19 926 798,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 11 307 085,11	- 12 927 103,50
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 11 307 085,11	- 12 927 103,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 051 058,72	6 999 694,81

.....
(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2025 03 03

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

INFORMACJA DODATKOWA

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące szczególności:
1.1	nazwa jednostki
1.2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
1.3	siedziba jednostki
1.4	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.5	adres jednostki
1.6	ul. Berna 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
1.7	podstawowy przedmiot działalności
1.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a)	umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b)	kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
c)	sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.1	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym: metod wyceny aktywów i pasywów. (także amortyzacji)
4.1	Aktywa i Pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:
a)	środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny z tej decyzji,
b)	składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 1.000,00 zł , jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania
c)	składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych wartościowych jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
d)	składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu
e)	stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo- wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
f)	nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.
g)	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.
5.	inne informacje
5.1	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące szczególności:
II.1	

1. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-Przedszkolnym jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 32, 00-024 Warszawa.

szeregowy 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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Gminy gr 0	Urządzenia techniczne i maszyn								Środki transportu gr VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne
			Środki trwałe (011)													
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII						
Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	59 027,53	0,00	10 660 985,33	1 867 616,15	0,00	0,00	0,00	45 021,95	50 053,85	77 006,23	15 000,00	0,00	0,00	1 214 539,24	198 738,71	
nabycie	29 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 574,17	30 184,58	
aktualizacja	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	
przemiarzenia	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 wartości początkowej (2+3+4)	29 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 574,17	30 184,58	
Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem wartości początkowej (5+7-8)	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	
Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)	59 027,53	0,00	10 660 985,33	1 867 616,15	0,00	0,00	0,00	45 021,95	50 053,85	77 006,23	15 000,00	0,00	0,00	1 214 539,24	198 738,71	
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	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	
aktualizacja	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	
amortyzacja za rok obrotowy	29 103,00	0,00	266 524,80	47 144,04	0,00	0,00	0,00	671,88	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	77 574,17	30 184,58	
inne	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 umorzenia (12-13+14)	29 103,00	0,00	266 524,80	47 144,04	0,00	0,00	0,00	671,88	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	77 574,17	30 184,58	
Zmniejszenie umorzenia	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	
umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)	29 103,00	0,00	266 524,80	47 144,04	0,00	0,00	0,00	671,88	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	77 574,17	30 184,58	
Wartość netto aktywów - stan na:	88 130,53	0,00	4 110 991,24	645 646,21	0,00	0,00	0,00	44 925,03	50 053,85	77 006,23	2 450,00	0,00	0,00	1 273 652,71	187 801,43	
początek roku obrotowego (1-11)	88 130,53	0,00	4 110 991,24	645 646,21	0,00	0,00	0,00	44 925,03	50 053,85	77 006,23	2 450,00	0,00	0,00	1 273 652,71	187 801,43	
koniec roku obrotowego (10-17)	88 130,53	0,00	6 816 518,89	1 268 113,98	0,00	0,00	0,00	767,80	95,92	0,00	14 650,00	0,00	0,00	1 273 652,71	187 801,43	
ogółem	0,00	0,00	6 549 994,09	1 220 969,94	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	1 273 652,71	187 801,43	
ogółem	0,00	0,00	7 770 964,93	95,92	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	1 273 652,71	187 801,43	

Wartość netto aktywów - stan na: 12 550,00

Nie posiada												
swoje dokonanych w trakcie roku obrotowego opisów aktywów realizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych												
Nie posiada												
wartość gruntów użytkowanych w całości												
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości:		Gruntów użytkowane w całości na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		wartość (4+6-8)	
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1	Nie posiada							0,0000	0,00	0,00	
2									0,0000	0,00	0,00	
3									0,0000	0,00	0,00	
4									0,0000	0,00	0,00	
5									0,0000	0,00	0,00	
		Razem	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	
wartość niematerialnych lub niemierzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu												
Lp.	Wyszczególnienie niematerialnych lub niemierzalnych 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			
	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Grunty		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
3	I Użyczenie Urząd Miasta Urządzenia techniczne i maszyny ogółem		154 414,05	0,00		0,00		0,00		154 414,05		
	Laptop Dell latitude 3550	25 x 3.49566 zł	87 391,50	0,00		0,00		0,00		87 391,50		
	Drukarka Konica Minolta bizhub C 224 e	1 x 18.204,00 zł	18 204,00	0,00		0,00		0,00		18 204,00		
	Komputer stacjonarny Dell Optiplex 3020 + klawiatura + mysz + oprogramowanie	15 x 2.704,58 zł	40 568,70	0,00		0,00		0,00		40 568,70		
	Monitor Dell P 2014 H	15 x 549,99 zł	8 249,85	0,00		0,00		0,00		8 249,85		
4	Środki transportu		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
5	Inne środki trwałe		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
7	II Użyczenie Urząd Miasta Urządzenia techniczne i maszyny ogółem „ E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - eNDM”		36 661,84	0,00		0,00		0,00		36 661,84		
	III Użyczenie Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych Urządzenia techniczne i maszyny ogółem E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - eNDM”		1 070,10	0,00		0,00		0,00		1 070,10		

1	Odpady komunalne	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podatek od środków transportowych	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Użytkowanie wieczyste	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nabywanie prawa własności i wykup	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dzierżawa	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podatek od nieruchomości	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek rolny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Podatek leśny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundusz alimentacyjny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zaliczka alimentacyjna	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	Rezerwy długoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dni 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.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Nie posiada

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	Nie posiada	0,00	0,00
2.	Hipoteka	Nie posiada	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	Nie posiada	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	Nie posiada	0,00	0,00
	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 e bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

--

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

Wykaz istniejących pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłać za nie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

Wykaz kwot otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Odprawy emerytalne	94 489,35
2.	Nagrody jubileuszowe	180 554,97
3.	Odprawa - art.20/28 K.N.	26 105,40
4.	Dodatek na start	1 000,00
5.	Ekwiwalenty za urlop	22 958,58
	Razem	325 108,30
	Inne informacje	

Wykaz odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem
2.					

1.	Występujące w bilansie zapasy stanowią produkty do sporządzenia posiłków, występują w cenie zakupu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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		ogółem		w tym:			
		w tym:		w tym:					
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe		
1.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...									
	Razem	0,00	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									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota		Dodatkowe informacje					
1.	Przychody	0,00		0,00					
a)		0,00		0,00					
b)		0,00		0,00					
2.	Koszty	0,00		0,00					
	Razem	0,00		0,00					
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									
	Nie posiada								
2.5. inne informacje									
L.p.	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansowa							
1.	97,70	8 020 502,18							
3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki									

.....
(sporządził)

03.03.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

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

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM

wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	jedn.	ilość	Wartość brutto /zł/	Dotychczasowe umorzenie /zł/
1.	Gr. 0 - Grunty	ha			
2.	Gr. I - Budynki, z tego:	szt.	5	10 660 985,33	4 110 991,24
2.1	budynki mieszkalne	szt.			
2.2	budynki niemieszkalne	szt.	5	10 660 985,33	4 110 991,24
3.1	Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	4	1 867 616,15	646 646,21
3.2					
4.	Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne	szt.		0,00	0,00
5.	Gr. IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.		0,00	0,00
6.	Gr. V- Maszyny, urządzenia branżowe	szt.	8	45 021,95	44 926,03
7.	Gr. VI - Urządzenia techniczne	szt.	3	50 053,85	50 053,85
8.	Gr. VII - Środki transportowe	szt.	1	15 000,00	2 450,00
9.	Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchome, wyposażenie	szt.	X	77 006,23	77 006,23
	RAZEM			12 715 683,51	4 932 073,56
	konto 013			1 273 652,71	1 273 652,71
	OGÓLEM			13 989 336,22	6 205 726,27

Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu ZSP 4

1.	Urządzenia techniczne i maszyny z UM	154 414,05
2.	Urządzenia techniczne i maszyny z UM	36 661,84
		191 075,89
3.	Urządzenia techniczne i maszyny z NCUW	1 070,10
4.	Wartości Niematerialne i Prawne z NCUW	3 898,54
		4 968,64

Ogółem: **196 044,53**

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2025 r.

Sporządził:

Gł. Księgowy:

Dyrektor jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Dyrektor NCUW:

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

Beata Turłowska

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

za rok 2024

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w jednostkach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski	dominująca		X	X			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	X		X			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	X		X	97,70	8.020.502,18	
10	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
11	Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
11	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
12	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
13	Miejski Żłobek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	X		X			
14	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	X		X			
15	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	X		X			
16	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o. - spółka gminna	zależna				100%		
17	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gminna	zależna				100%		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna				100%		
19	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	X				poniżej 20%		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna				100%		
21	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	X				poniżej 20%		
RAZEM					0	0,00	0,00	Kierownik Biura Organizacji i Kadr

Specjalista ds. kadr
mgr Barbara Torbus

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirahda Bogdan

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych

Beata Turowska

Specjalista ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

Accounting 2020/2021

Dr. [Name]

Accounting 2020/2021

Page

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli stan w dniu 31 XII 2024 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
Ogółem (w. 02+14)	1	828 249,82	19 786,63	19 786,63	131 246,60	131 246,60	677 216,59	677 216,59
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	828 249,82	19 786,63	19 786,63	131 246,60	131 246,60	677 216,59	677 216,59
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	131 246,60	0,00	0,00	131 246,60	131 246,60	0,00	0,00
grupa I (Urząd Skarbowy)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa II	5							
grupa III (UM-WRD)	6	4 807,37	0,00	0,00	4 807,37	4 807,37	0,00	0,00
grupa IV (ZUS)	7	126 439,23	0,00	0,00	126 439,23	126 439,23	0,00	0,00
bank centralny	8							
banki	9							
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	1 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,61	1 909,61
przedsiębiorstwa niefinansowe (dost. + usługi)	11	18 664,63	18 664,63	18 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	12	676 428,98	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	675 306,98	675 306,98
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							

Nowy Dwór Maz. dn. 13.03.2025

Sporządził:

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Dyrektor

specjalista ds. księgowości

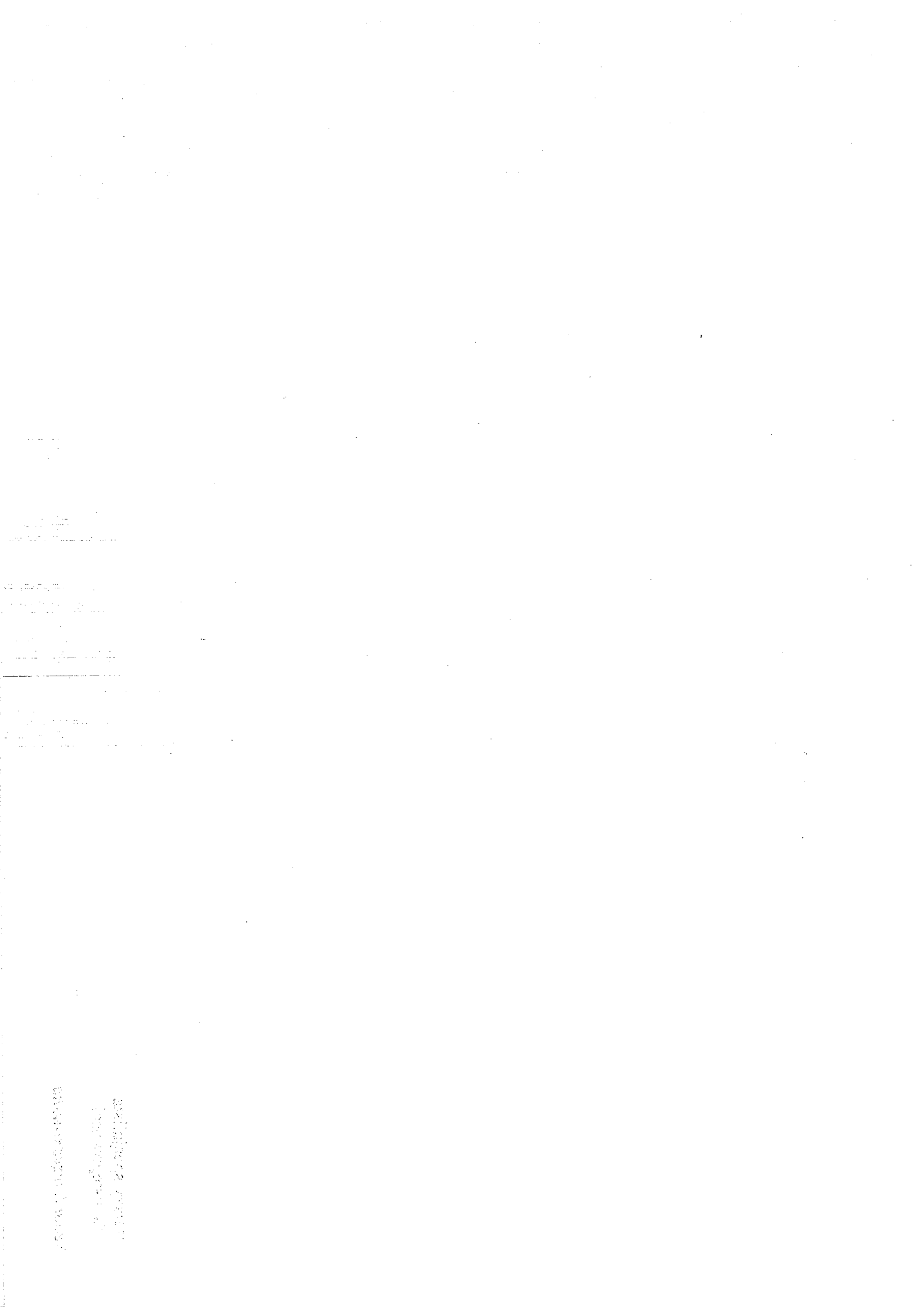
starszy specjalista ds. księgowości

Maribla Olbrys

Beata Skrzypkowska

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

Dyrektor NCUW



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. J Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2025 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
	Razem	brak	X	0,00	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	18 664,63	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	18 664,63	X	

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(podpis głównego księgowego)

03.03.2025

(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 4
Nowy Dwór Mazowiecki
05-160 Nowy Dwór Maz.
ul. Bema 312

Burmistrz Miasta
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

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	0,00	0,00	0,00
2	Grunt, działka nr	0,00	0,00	0,00
	Suma 011-0	0,00	0,00	0,00
1	Budynek Szkoły ul. Bema 226	14 000,00	7 816,79	6 183,21
2	Budynek Szkoły ul. Bema 227	1 900 703,06	863 358,52	1 037 344,54
3	Budynek Szkoły ul. Bema 312	1 175 407,43	936 081,08	239 326,35
4	Budynek Szkoły - Sala Sportowa ul. Bema 226	4 415 466,27	1 343 037,76	3 072 428,51
5	Budynek Przedszkola ul. 29 Listopada	3 155 408,57	960 697,09	2 194 711,48
	Suma 011-01	10 660 985,33	4 110 991,24	6 549 994,09
1	Chodnik ul. Bema 227	22 679,52	16 585,62	6 093,90
2	Plac Zabaw - Szkoła - ul. Bema 227	175 890,00	57 897,21	117 992,79
3	Boisko Orlik ul. Bema 312	1 416 549,58	513 773,26	902 776,32
4	Plac Zabaw - Przedszkole - ul. 29 Listopada	252 497,05	58 390,12	194 106,93
	Suma 011-02	1 867 616,15	646 646,21	1 220 969,94
	Suma 011-01 +011-02	12 528 601,48	4 757 637,45	7 770 964,03

Nowy Dwór Mazowiecki dnia.....*03.03.2025*

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska
Beata Skrzypkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gł. Księgowy:

Marta Bogdan

Dyrektor NCUW:

Dyrektor jednostki:

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Tytkowska
Beata Tytkowska

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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			X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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			X	0,00	X	

03.03.2025
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
Główny księgowy

Sporządził

Dyrektor jednostki

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

Dyrektor NCUW

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

**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 Przedzkołe Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkołe 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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	Nota za energię elektryczną	760	6 509,51	D.III Inne przychody operacyjne	
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			X	6 509,51	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		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
10	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
11	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
12	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
13	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe w roku 2024	402	38 304,86	B. III Usługi Obce	
Razem			X	38 304,86	X	

03-03-2025

Sporządził

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

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

**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		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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	Zapłacone Noty Księgowe w roku 2024	223	42 355,58	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem			X	42 355,58	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	Noty dotyczące roku poprzedniego	222	6 953,93	1.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	
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			X	6 953,93	X	

03-03-2025

Sporządził

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska
Beata Skrzypkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

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