

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 03.03.2026 r.

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



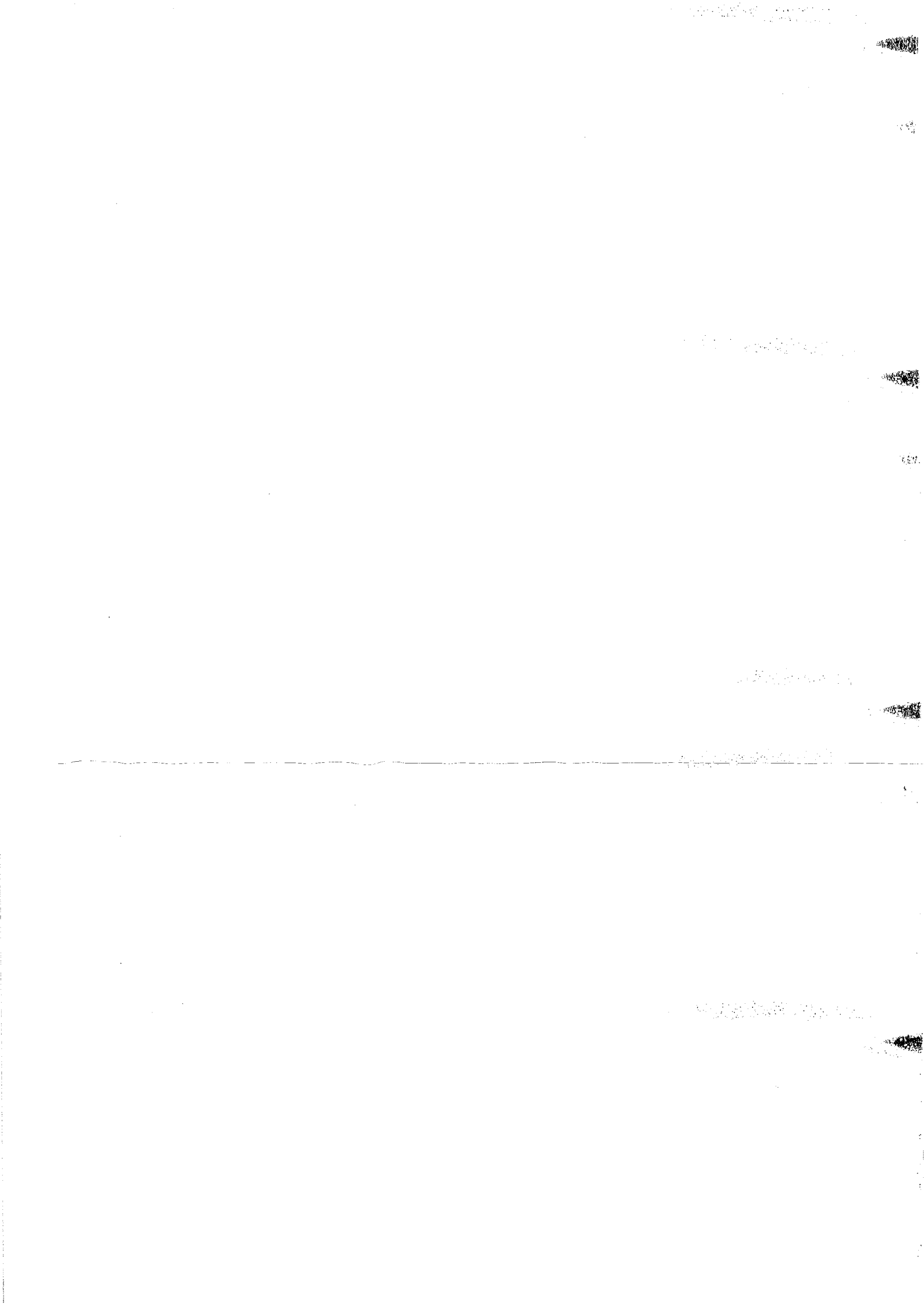
Pan Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania roczne za 2025 rok - **Miejskiego Żłobka nr 1 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 2025 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 MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 29 LISTOPADA 109, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 365030691 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
---	---	---

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	204 955,86	198 146,22	A. Fundusz	152 823,71	130 135,13
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 1 243 594,42	1 540 375,14 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 955,86	✓ 198 146,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- ✓ 1 090 770,71	- ✓ 1 410 240,01
1. Środki trwałe	✓ 204 955,86	✓ 198 146,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- ✓ 1 090 770,71	- ✓ 1 410 240,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 204 299,61	✓ 197 864,97	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 666,25	✓ 281,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	62 033,94 ✓	81 187,37 ✓
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	62 033,94 ✓	81 187,37 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 110,86 ✓	11 781,60 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 965,85	61 392,54 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 901,79	✓ 13 176,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 944,56	5 163,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	✓ 4 944,56	✓ 5 163,05	8. Fundusze specjalne	4 957,23 ✓	8 013,23 ✓
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 957,23 ✓	8 013,23 ✓
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 4 957,23	✓ 8 013,23		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 4 957,23	✓ 8 013,23		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	214 857,65	✓ 211 322,50	Suma pasywów	214 857,65	211 322,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Tarkowska

(kierownik jednostki)

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘSKI ŻŁOBEK NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 29 LISTOPADA 109, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 365030691 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	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	163 260,00	83 232,00 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	163 260,00	83 232,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 254 897,85	1 494 711,39 ✓
I. Amortyzacja	6 809,64	6 809,64
II. Zużycie materiałów i energii	179 262,72	190 913,38
III. Usługi obce	35 279,91	48 643,86
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	848 670,24	1 026 508,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 755,34	221 658,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	120,00	177,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 091 637,85	- 1 411 479,39 ✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	166,29	199,16 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	166,29	199,16
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)	- 1 091 471,56	- 1 411 280,23 ✓
G. Przychody finansowe	700,85	1 040,22 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	700,85	1 040,22
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)	- 1 090 770,71	- 1 410 240,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 090 770,71	- 1 410 240,01 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

(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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 29 LISTOPADA 109, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 365030691 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	860 859,87	1 243 594,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 265 547,46	1 472 022,81
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 265 547,46	1 472 022,81
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	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)	882 812,91	1 175 242,09
2.1 Strata za rok ubiegły	716 763,94	1 090 770,71
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	166 048,97	84 471,38
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 243 594,42	1 540 375,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 1 090 770,71	- 1 410 240,01
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 1 090 770,71	- 1 410 240,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	152 823,71	130 135,13

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkowska

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. 29 Listopada 109, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) zapewnienia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, kształtuje umiejętności współżycia w grupie i uczy właściwego zachowania, b) zapewnienia dziecku fachową opiekę pielęgnacyjną, odpowiednią do jego wieku, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie c) prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne umożliwiające rozwój psychomotorniczy dziecka właściwy do jego wieku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
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 wycenione są przy uwzględnieniu nadzrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi 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 użytkowania
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 użytkowania,
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 użytkowania,
e)	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
f)	stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo- wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
g)	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 żłobka oraz wysokość jej wyniku finansowego.
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:
1.	Organem prowadzącym Miejski Żłobek nr 1 jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

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 wewnątrz, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej, amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Grundy	Urządzenia techniczne i maszyny						Inne środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne	
			Środki trwałe (011)										
			gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI					gr VII
1	2 934,00	0,00	257 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	61 576,27	0,00	0,00	190 941,15	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,84	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,84	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,33	0,00
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
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,33	0,00
10	2 934,00	0,00	257 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	61 576,27	0,00	0,00	209 555,66	0,00
11	2 934,00	x	53 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,75	61 576,27	0,00	0,00	190 941,15	0,00
12	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	x	6 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	18 954,84	0,00
14	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	x	6 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	18 954,84	0,00
16	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,33	0,00
17	2 934,00	x	59 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,75	61 576,27	0,00	0,00	209 555,66	0,00
18	0,00	0,00	204 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	197 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			197 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	61 576,27	0,00	0,00	209 555,66	0,00

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

Nie posiada

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

Nie posiada

4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nie posiada										0,00
4.2.											
4.3.											
...											
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pozycji zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpady komunalne	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podatek od środków transportowych	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Użytkowanie wieczyste	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przezszańczenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nabyćcie prawa własności i wykup	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dzierżawa	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podatek od nieruchomości	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek rolny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Podatek leśny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundusz alimentacyjny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zaliczka alimentacyjna	Nie posiada	0,00	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

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

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym 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	
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	
3.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	
...					
	Razem	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 posiada		Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Weksle	0,00	na aktywach trwałych na aktywach obrotowych 0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00
Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
3.	Inne		
	Razem	0,00	0,00
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między otrzymanymi finansowymi składnikami aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
1.	Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
...	- 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 międzykresowe przychodów	0,00	0,00
Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje:	0,00	0,00
a)	należytego wykonania kontraktu	0,00	0,00
b)	usunięcia wad i usterek	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00
Łączną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1.			0,00
...			
	Razem		0,00
Inne informacje			

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych		Zmniejszenia		Zwiększenia	Stan odpisów na początek okresu	Stan odpisów na koniec okresu	
		39 477,13	0,00	wykorzystanie	rozwiązanie				razem
1.	Nagroda jubileuszowa	39 477,13	0,00						
2.	Odprowa emerytalna	0,00	0,00						
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00						
	Razem	39 477,13							
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów								
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2.									
...									
	Razem	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		Dodatkowe informacje			
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki				
1.	Nie posiada	0,00		0,00					
2.	Nie posiada	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					
	przekroczenie kwoty rocznej podstawy wymiaru	0,00		0,00					
a)	składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00		0,00					
b)		0,00		0,00					
2.	Koszty	0,00		0,00					
	Razem	0,00		0,00			0,00		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki								
	Nie posiada								
2.5.	inne informacje								
L.p.	Suma bilansowa								
1.	211 322,50								
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki								

Kierownik Biura Organizacji i Kuchni
 p.o. Dyrektora (kierownik jednostki)
 Nowodworskiego Centrum Usług Wychowawczych
 Beata Turowska

03.03.2026
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miłan Bogdan

starszy specjalista ds. księgowości
 Beata Skrzypkowska

Miejski Żłobek nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. 29 Listopada 109

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

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM
wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	jedn.	ilość	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie
Grunty (grupa 0)	ha	0	0,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1)	szt.	1	257 385,34	59 520,37
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	szt.	0	0,00	0,00
Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	szt.	1	3 750,00	3 468,75
w tym zespoły komputerowe	szt.	0	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	szt.	0	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	szt.	7	61 576,27	61 576,27
RAZEM			322 711,61	124 565,39
Inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0,00
konto 013			209 555,66	209 555,66
OGÓŁEM			532 267,27	334 121,05


Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu MŻ1: Z NCUW - Program komputerowy e-Dziecko **1.850,00**

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 r.

Sporządził:


Gł. Księgowy:

Dyrektor jednostki:

starszy specjalista
ds. księgowości

Beata Skrzybowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Miranda Bogdan

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

Beata Turkowska

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 i Iskryda 109

(5-160) Nowy Dwór Mazowiecki
5-01 22 713-02-60, 22 713-44-27
NIP: 531-150-44-861 REGON: 141690469

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

za rok 2025

Lp.	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
		ilość	kwota				
1	Urząd Miejski	domniująca					
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			
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	11,58	211 322,50	
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 gmina	zależna		100%			
17	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gmina	zależna		100%			
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gmina	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 gmina	zależna		100%			
21	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x		poniżej 20%			
	RAZEM			0	0,00	0,00	

WZOF Nr 1

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
P.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Rybkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

starszy specjalista ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

Młodszy Referent ds. Kadry

Sylwia Restkowska

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli stan w dniu 31 XII 2025 roku (w zł)											
Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe		w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
	1	2	3	4	5	6	7	8			
0											
Ogółem (w. 02+14)	1	73 174,14	0,00	0,00	11 781,60	11 781,60	61 392,54	61 392,54			
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	73 174,14	0,00	0,00	11 781,60	11 781,60	61 392,54	61 392,54			
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	11 781,60	0,00	0,00	11 781,60	11 781,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
grupa III	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
grupa IV (ZUS)	7	11 781,60	0,00	0,00	11 781,60	11 781,60	0,00	0,00			
bank centralny	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
banki	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przedsiębiorstwa niefinansowe (dost. + usługi)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
gospodarstwa domowe	12	61 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61 392,54	61 392,54			
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nowy Dwór Maz. dn. 03.03.206 r.

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska
Beata Skrzypkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wsparcia

Beata Truskowska
Beata Truskowska

35100 10/15/2010 10:00 AM

10/15/2010 10:00 AM

10/15/2010 10:00 AM

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Informuję, że w roku 2025 nie wystąpiły w Miejskim Żłobku Nr 1 należności i zobowiązania względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2025 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		0,00		
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 Zakład Oczyszczania 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
14	Miejski Serwis Komunalny	brak		0,00		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp. z o.o.	brak		0,00		

22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2025 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 Zakład Oczyszczania 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
14	Miejski Serwis Komunalny	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	

03.03.2026
(data)

Sporządził:

Główny księgowy

Dyrektor

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzyżkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

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

Miejski Żłobek nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. 29 Listopada 109

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTKI DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

L.p.	Rodzaj nieruchomości i adres	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2025	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2025
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	Adaptacja budynku Przedszkola przy ul. 29 Listopada 109	257 385,34	59 520,37	197 864,97
2	Budynek jaki, adres.....	0,00	0,00	0,00
	Suma 011-01	257 385,34	59 520,37	197 864,97
1	Budowla jaka, adres.....	0,00	0,00	0,00
2	Budowla jaka, adres.....	0,00	0,00	0,00
	Suma 011-02	0,00	0,00	0,00
	Suma 011-01 +011-02	257 385,34	59 520,37	197 864,97

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 r.

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska
Beata Skrzypkowska

Gł. Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirjana Bogdan
Mirjana Bogdan

Dyrektor jednostki:

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
P.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Tkaczewska
Beata Tkaczewska

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2025 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

Podpisano w imieniu
Prezesa Zarządu

03.03.2026 r.

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2025 r.

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

03.03.2026

(data)

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

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2025 r.

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

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2025 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	Nota księgowo- zakup energii elektrycznej	401	1 333,89	B. III Usługi obce	
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	Wszystkie wystawione Noty Księgowe w roku 2025	402	9 037,60	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	10 371,49	X	

03.03.2026
(data)

Sporządził

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Krzyżkowska

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki

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

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	Noty dotyczące roku poprzedniego	223	1 333,89	1.2 Zrealizowane wydatki	
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	Wszystkie opłacone Noty Księgowe w roku 2025	223	9 037,60	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	10 371,49	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

03.03.2026

(data)

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 Tułkowska