

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 10.03.2026 r.

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0716809

Data wpływu: 2026-03-10

Nr: PP. 5900. 2026

Pan Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych za rok 2025 r tj.**

1. Bilans.
2. Rachunek Zysków i Strat.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego.
5. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. należności i zobowiązań- wyłączenia do bilansu.
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tyt. przychodów i kosztów- wyłączenia do rachunku zysków i strat.
7. Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki.
8. Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do bilansu skonsolidowanego
9. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego.
10. Informacja dodatkowa do bilansu.
11. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
12. RF-03.

Z poważaniem

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 Numer Identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCYMSKA 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	82 544,97	21 776,41	A. Fundusz	- 160 670,58	- 248 551,56
I Wartości niematerialne i prawne	37 545,68	0,00	I. Fundusz jednostki	4 345 495,94	4 596 522,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 999,29	21 776,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 4 506 166,52	- 4 845 074,07
1. Środki trwałe	44 999,29	21 776,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 4 506 166,52	- 4 845 074,07
1.1.1. Grunty stanowiące stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 822,29	15 027,41	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	8 177,00	6 749,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	248 109,05	282 186,34
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	248 109,05	282 186,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,30	121,20
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	38 330,15	42 553,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 596,26	227 374,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	105,84	278,24
B. Aktywa obrotowe	4 893,50	11 858,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 893,50	11 858,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 893,50	11 858,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	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	4 893,50	11 858,37		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 893,50	11 858,37		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	87 438,47	33 634,78	Suma pasywów	87 438,47	33 634,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

27 LUT 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)
Beata Turowska

ponopokit:
starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 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	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu 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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 508 632,06	4 847 901,26
I. Amortyzacja	49 680,12	60 768,56
II. Zużycie materiałów i energii	102 271,74	99 352,79
III. Usługi obce	762 865,40	790 727,08
IV. Podatki i opłaty	12 544,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 961 047,90	3 221 368,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	611 747,29	667 298,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 475,61	8 385,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów	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)	- 4 508 632,06	- 4 847 901,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	858,45	907,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	858,45	907,86
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)	- 4 507 773,61	- 4 846 993,40
G. Przychody finansowe	1 607,09	1 919,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 607,09	1 919,33
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)	- 4 506 166,52	- 4 845 074,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 506 166,52	- 4 845 074,07

021

(główny księgowy)

27 LUT 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
poc. Dyrektora
M. Włodarczyk-Centrum
U. Łucy-Włodarczyk
(kierownik jednostki)
Beata Tarkowska

Przebieg:
starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAKROCYMSKA 30, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 388146734 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)	3 429 888,33	4 345 495,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 560 472,70	4 760 020,28
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 549 525,70	4 760 020,28
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	10 947,00	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)	3 644 865,09	4 508 993,71
2.1 Strata za rok ubiegły	3 631 452,55	4 506 166,52
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 465,54	2 827,19
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	10 947,00	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)	4 345 495,94	4 596 522,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 4 506 166,52	- 4 845 074,07
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 4 506 166,52	- 4 845 074,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	- 160 670,58	- 248 551,56

GEORGINA KSIĘGOWY
(główny księgowy)

27 LUT 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkowska

starszy specjalista
ds. księgowości
Isabela Wróblewska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagi
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00	
II	1	SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	szt.	0	0,00	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00	
		budynki niemieszkalne	szt.	0	0,00	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	0	0,00	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	1	69 000,54	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	0	0,00	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	0	10 947,00	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE	szt.	xx	10 200,00	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00	
XI	"013"	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	szt.	xx	249 703,72	
RAZEM					339 851,26	

Dodatkowe informacje:

W roku 2025 zakupiono niezbędne wyposażenie tj: drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę etykiet, telefon komórkowy, telefony stacjonarne, meble (biurko, szafy biurowe, półki szafy i szafki wiszące, szafka pomocnicza do biurka), fotel biurowy oraz krzesła konferencyjne. Macbook, klimatyzator. Zakupiono również 2 sztuki urządzeń do ochrony sieci komputerowej z siecią internet o wartości **18 969,06 zł.**

Łączna wartość zakupionego w roku 2025 wyposażenia: 54 899,99 zł.

Nowy Dwór Mazowiecki 27.02.2026 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

CIĘGŁY KSIĘGOWY
Bożena Hojdan
Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Tarkowska

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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 31.12.2025 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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	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		
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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

27.02.2026

(data)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2025 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. Zakroczyńska 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 31.2	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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 31.2 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 27.02.2026 r.
Urząd Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

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	energia elektryczna, energia cieplna, woda	401	20 744,28	B.II	
		wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ścieki	402	12 212,88	B.III	
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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	32 957,16	X	

27.02.2026
(data)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

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

Beata T...
(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	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	energia elektryczna, energia ciepła, woda, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ścieki- Nota księgowa	223	32 957,16	1.2.	
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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	32 957,16	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
	Razem	brak	X	0	X	

27.02.2026
(data)

.....
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wzrostowych
.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	xxxxxxxxx	brak		0	xxx	
	Razem	brak	X	0	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	xxxxxxxxx	brak		0,00	xxx	
	Razem	brak	X	0,00	X	

27.02.2026
(data)

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

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

.....
(podpis głównego księgowego)

27.02.2026 r.

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych,
ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTKI DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

Lp.	Rodzaj nieruchomości i adres	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2025	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2025
1	Grunty - brak			
	Suma 011-0	0	0	0
2	Budynki - brak			
	Suma 011-01	0	0	0
3	Budowle - brak			
	Suma 011-02	0	0	0
	Suma 011-01 + 011-02	0	0	0

podpis Dyrektora

Klubowa Biuro Organizacji i Kadr
Jednostki, Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Tkaczyńska

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista

ds. księgowości

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

GLÓDYS

[Signature]

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Zakroczyńska 30,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 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)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 271, 2105, 2106), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r; poz. 342).</p> <p>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej).</p> <p>3. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.</p>
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			
		Grupy			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 VII	gr VIII						gr VII
1	153 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,54	0,00	10 947,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 253,73	
2								0,00	0,00						54 899,99	
3																
4																
I. Zwiększenie wartości początkowej	1,23	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	54 899,99	0,00
5																
6																
7	0,00														450,00	
8																
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
10	153 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,54	0,00	10 947,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 703,72	0,00
11	116 191,20	x	0,00	0,00	0,00	43 125,25	0,00	0,00	2 023,00						195 253,73	
12		x														
13	37 546,91	x	0,00	0,00	0,00	20 700,12	0,00	1 094,76	1 428,00						54 899,99	
14		x														
15	37 546,91	x	0,00	0,00	0,00	20 700,12	0,00	1 094,76	1 428,00						54 899,99	0,00
16	0,00	x													450,00	
17	153 738,11	x	0,00	0,00	0,00	63 825,37	0,00	1 094,76	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 703,72	0,00
18	37 545,68		0,00	0,00	0,00	25 875,29	0,00	10 947,00	8 177,00						0,00	0,00
19	0,00		0,00	0,00	0,00	5 175,17	0,00	9 852,24	6 749,00						0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15 027,41			6 749,00						0,00	0,00
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
1.3.	Nie posiada															
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych															
1.4.	Nie dokonano															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto															

3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	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	0	0,00
4.1.											
4.2.											
4.3.											
	Razem	0	0,00	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 pozyczek zagrożonych)

L.p.	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						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	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					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		Razem
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1.					
2.					
3.					
4.					
	Razem	0,00	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 charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego		Razem	
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego		
1.					
2.					
3.					
	Razem	0,00	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 emerytalna	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	76 138,80
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Świadczenia z ZFSS	48 030,00
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	0,00
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, zakup wody, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	3 177,17
Razem		127 345,97

Wykaz jednostek powiazanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2025

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej			Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etetach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota	w tym JST				
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	23,5	33 634,78		
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	Szkoła Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x				
11	Szkoła Podstawowa Nr 5- jednostka budżetowa								
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x				
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x				
14	Miejski Żłobek Nr 1- jednostka budżetowa	zależna	x		x				
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x				
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x				
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%				

18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%	x		
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x		100%	x		
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x	x		poniżej 20%	x		
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o- spółka gminna	zależna	x		100%	x		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x	x		poniżej 20%	x		
	RAZEM						23,5	33 634,78

Nowy Dwór Mazowiecki 27.02.2026 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Miodlane
Izabela Wróblewska

Kierownik: Piąta Organizacji i Kadr
Poc. Dyktanta
Nowoczesne Centrum
Usług w Gminnych
Beata Tkaczewska

[Signature]

RF-03

Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
za 2025 rok

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) stan w dniu 31 XII (w zł)

	Zobowiązania ogółem	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	2	3					
1							
.01	270 327,97	121,20	121,20	42 553,60	42 553,60	227 653,17	227 653,17
.02	270 327,97	121,20	121,20	42 553,60	42 553,60	227 653,17	227 653,17
.03	42 553,60	0,00	0,00	42 553,60	42 553,60	0,00	0,00
.04	0,00			0,00	0,00		
.05	0,00						
.06	0,00						
.07	42 553,60			42 553,60	42 553,60		
.08	0,00						
.09	0,00						
.10	278,24					278,24	278,24
.11	121,20	121,20	121,20				
.12	227 374,93					227 374,93	227 374,93
.13	0,00						
.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.15	0,00						
.16	0,00						

Nowy Dwór Mazowiecki, 27.02.2026 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska
starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

Kierownik: Biura Organizacji i Kadr
p. b. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wzajemnych
Beata Tokarska

CEL: 11
CEL