

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

Nowy Dwór Mazowiecki, 2026-03-23

Urząd Miejski  
w Nowym Dworze Mazowieckim



0720444  
Data wpływu: 2026-03-23  
Nr PP: 6887/2026

**Burmistrz Miasta  
Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2025 rok – **Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji**, Tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego,
6. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
7. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań,
8. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów,
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.
10. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań (bilans skonsolidowany).
11. RF-03 – sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych.
12. Wykaz nieruchomości
13. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmian w funduszu jednostki (nicodpłatnie otrzymane/przekazane środki trwałe).

Z poważaniem

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

*Beata Turłowska*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI  010748423 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	15 288 426,26	14 800 936,15	A. Fundusz	14 987 516,56	14 378 500,90
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 406 308,01	22 553 505,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 288 426,26	14 800 936,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 7 418 791,45	- 8 175 004,52
1. Środki trwałe	15 288 426,26	✓ 14 800 936,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 7 418 791,45	- 8 175 004,52
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	14 910 333,50	14 296 929,82	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 568,22	70 886,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 571,00	✓ 63 714,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	199 953,54	✓ 369 405,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	413 518,21	536 758,61
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	413 518,21	536 758,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 367,71	273 542,80 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 664,34	5 429,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 889,57	37 429,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 842,53	201 316,01 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	203,17	535,68 ✓
B. Aktywa obrotowe	112 608,51	114 323,36	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	3 550,89	18 504,96
2. Półprodukty i produktu w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 550,89	18 504,96
3. Produktu gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	107 498,03	95 142,10		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
1. Należności z tytułu dostaw i usług	107 498,03	95 142,10		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 110,48</b>	<b>19 181,26</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	1 251,05	676,30		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 859,43	18 504,96		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 401 034,77</b>	<b>14 915 259,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 401 034,77</b>	<b>14 915 259,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda (główny księgowy)

Miranda Bogdan

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Pankowska (kierownik jednostki)

sporządzona!

starszy specjalista  
ds. księgowości

Malgorzata Sokół

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI  010748423 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 506 238,03</b>	<b>2 551 082,06</b>
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	2 506 238,03	2 551 082,06
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 955 162,37</b>	<b>10 735 696,22</b>
I. Amortyzacja	792 885,94	799 958,32
II. Zużycie materiałów i energii	2 944 445,72	3 387 928,72
III. Usługi obce	1 548 842,09	1 442 392,45
IV. Podatki i opłaty	34 046,00	40 414,05
V. Wynagrodzenia	3 727 798,31	4 087 583,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	715 852,40	811 296,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 291,91	34 621,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	152 000,00	131 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 7 448 924,34</b>	<b>- 8 184 614,16</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 838,33</b>	<b>1 097,18</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 838,33	1 097,18
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 7 426 086,01</b>	<b>- 8 183 516,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 294,56</b>	<b>8 512,46</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 294,56	8 512,46
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 7 418 791,45</b>	<b>- 8 175 004,52</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 7 418 791,45</b>	<b>- 8 175 004,52</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

(główny księgowy)

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

*[Signature]*  
Beata Turowska

sporządziła:  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
*[Signature]*  
Małgorzata Sokół

Zat. nr 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPORTOWA 66, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI  010748423 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej  sporządzone na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	22 216 477,20	22 406 308,01
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	9 509 628,21	10 519 220,30
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	9 453 469,29	10 172 218,73
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	38 310,00	347 001,57
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	17 848,92	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	9 319 797,40	10 372 022,89
2.1 Strata za rok ubiegły	6 758 746,78	7 418 791,45
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 522 740,62	2 571 696,51
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	38 310,00	347 001,57
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	34 533,36
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	22 406 308,01	22 553 505,42
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	- 7 418 791,45	- 8 175 004,52
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 7 418 791,45	- 8 175 004,52
<b>3. Nadwyżka środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	14 987 516,56	14 378 500,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkowska

sponędzito:  
starszy specjalista  
ds. księgowości

M

Małgorzata Sekół



INFORMACJA DODATKOWA

zał.nr 4

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Sportowa 66
1.3.	adres jednostki
	ul. Sportowa 66, 05 -100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	pozostała działalność związana ze sportem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 - 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	

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 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)										Zbiory biblioteczne				
		Grupy		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu gr.VII		Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Pozostałe środki trwałe (013)
		gr.0	gr.1	gr.II	gr.III	gr.IV	gr.V	gr.VI	gr.VIII	gr.VII						
Wartość początkowa - stan na początek roku	0,00	7 091 376,03	18 954 003,79	0,00	39 481,89	37 450,00	84 687,96	1 222 260,24	280 275,00	0,00	624 450,71					
nabycie	0,00	74 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	272 025,57	0,00		71 418,07					
aktualizacja																
inne otrzymane							0,00	565 521,77			42 005,19					
Ogółem																
Zwiększenie wartości początkowej	0,00	74 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 547,34	0,00	0,00	113 423,26				0,00	
zbycie																
likwidacja			10 602,00		8 455,00			151 844,73			88 321,34					
inne																
Ogółem																
Zmniejszenie wartości początkowej	0,00	0,00	10 602,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	151 844,73	0,00	0,00	88 321,34				0,00	
Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku	0,00	7 166 352,03	18 943 401,79	0,00	31 026,89	37 450,00	84 687,96	1 907 962,85	280 275,00	0,00	649 552,63					
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	0,00	3 079 665,28	8 055 381,04	0,00	39 481,89	27 352,00	12 217,74	1 022 306,70	184 704,00		624 450,71					
aktualizacja	x					0,00										
amortyzacja za rok	x	177 596,80	507 709,80	0,00	0,00	3 213,00	8 468,88	636 634,61	31 857,00		71 418,07					
inne otrzymane	x										42 005,19					
Ogółem																
Zwiększenie umorzenia (12+13+14)	0,00	177 596,80	507 709,80	0,00	0,00	3 213,00	8 468,88	636 634,61	31 857,00	0,00	113 423,26				0,00	
Zmniejszenie umorzenia	x		7 528,92		8 455,00			120 384,45			88 321,34					
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)	0,00	3 257 262,08	8 555 561,92	0,00	31 026,89	30 565,00	20 686,62	1 538 556,86	216 561,00	0,00	649 552,63				0,00	
Wartość netto składników aktywów - stan na:	0,00	4 011 710,75	10 898 622,75	0,00	0,00	10 098,00	72 470,22	199 953,54	95 571,00	0,00	0,00				0,00	
na początek roku obrotowego (10-17)	0,00	3 909 089,95	10 387 839,87	0,00	0,00	6 885,00	64 001,34	369 405,99	63 714,00	0,00	0,00				0,00	
na koniec roku obrotowego (10-17)						70 886,34		369 405,99	63 714,00							





10	Fundusz alimentacyjny									0,00	
11	Zaliczka alimentacyjna									0,00	
										0,00	
										0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	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	n na początek roku obrotow	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego				
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie						
1	2	3	4	5	6	7					
1	Rezerwy długoterminowe									0,00	
2	Rezerwy krótkoterminowe									0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyżej 3 roku do 5	powyżej 5 lat							
1.						0,00				0,00	
2.										0,00	
3.										0,00	
...										0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń											
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia								
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych							
1.	Weksle										
2.	Hipoteka										
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbow										
4.	kara umowna)										
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego								



L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe
1.		0,00		0,00	
2.		0,00		0,00	
...		0,00		0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych				
2.5.	inne informacje				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

(główny księgowy)

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

specjalista:  
starszy specjalista  
ds. księgowości

*Malgosia Sokół*



## INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
wg stanu na dzień 31.12.2025r

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto w zł
1.	Gr. 0 – Grunty	ha	0	0
2.	Gr. I – Budynki , z tego :	szt	7	7 166 352,03
2.1	- budynki mieszkalne	szt.	0	0
2.2	- budynki niemieszk.	szt.	7	7 166 352,03
3.	Gr. II – Budowle	szt.	14	18 943 401,79
4.	Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0
5.	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt	x	31 026,89
6.	Gr. V – Maszyny, urządzenia branżowe	szt.	x	37 450,00
7.	Gr. VI – Urządzenia techniczne	szt	x	84 687,96
8.	Gr. VII – Środki transportowe	szt.	3	280 275,00
9.	Gr. VIII – Narzędzia przyrządy, ruchomości, wyposażenie	X	X	2 557 515,48
	w tym 013	X	X	649 552,63
	<b>RAZEM</b>			<b>29 100 709,15</b>

Sporządziła:  
M.Sokół

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

Beata Turowska

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20 MAR. 2026

M. Kondziłogdan



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

zał.nr 6

za rok 2025

Lp.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej			Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
				Ilość	kwota	w tym J.S.T.				
1	Urząd Miejski		dominująca							
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	01.01.1992r.	zależna	X		X	X			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X	38	14 915 259,51	
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X			
6	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X			
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	1963r.	zależna	X		X	X			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy - jednostka budżetowa		zależna	X		X	X			
9	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - jednostka budżetowa	01.09.1999r.	zależna	X		X	X			

10	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X		X	X		
11	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X		X	X		
12	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	26.02.1979r.	zależna	X		X	X		
13	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	01.01.1993r.	zależna	X		X	X		
14	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o. - spółka gminna	01.06.2001r.	zależna			100%			
15	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gminna	24.03.1999r.	zależna			100%			
16	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	01.01.2002r.	zależna			100%			
17	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	2006r.	X			poniżej 20%			
18	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. - spółka gminna	2013r.	zależna			100%			
	<b>RAZEM</b>			<b>0</b>		<b>0</b>			

dn. 17.03.2025r

sporządził:  
starszy specjalista  
ds. księgowości

*M. Malczak*  
Małgorzata Sokół

Główny księgowy:

*Beata Tytkowska*  
Beata Tytkowska

20 MAR. 2026

Kierownik jednostki:

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

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sportowa 66  
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 31.12.2025r.

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 Przedzkoie Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedzkoie 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		
<b>Razem</b>		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	NOSTR 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		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

17.03.2026r

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

*Bęga Turowska*  
(podpis kierownika jednostki)

20 MAR. 2026

GEORGIA POLSKA  
Kierownik Główny

*[Podpis]*  
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości

*[Podpis]*  
Małgorzata Sokół

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sportowa 66  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

**URZĄD MIASTA**  
**Nowy Dwór Mazowiecki**  
**ul. Zakroczyńska 30**

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu 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 syntetyczne go	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 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	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	wstęp na basen	720	5768,00	A.VI.	
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>		brak	X	5 768,00	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	usługi telekomunikacyjne - refaktura	402	289,20	B.III.usługi obce	
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	wywóz nieczystości	402	85 674,70	B.III.usługi obce	
<b>Razem</b>		brak	X	85 963,90	X	

17.03.2026r

( data )

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

Beata Turkowska  
( podpis kierownika jednostki )

( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości

Marta Sokół

20 MAR. 2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sportowa 66  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA  
Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Zakroczymska 30

**III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu 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 syntetyczn ego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	usługi telekomunikacyjne- refaktura	223	289,20	1.2 zrealiz.wydatki budżetowe	
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	wywóz nieczystości	223	85 674,70	1.2 zrealiz.wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	85 963,90	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	wstęp na basen	222	5768,00	2.2.zrealiz.doch.budż.	
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		
<b>Razem</b>		brak	X	5 768,00	X	

17.03.2026

( data )

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

Beata Turkowska  
( podpis kierownika jednostki )

20 MAR. 2026

GLÓWNY KSIĘGOWY  
( podpis głównego księgowego )

Sporządził:  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
Małgorzata Sokół

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2025r.

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	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejski Serwis Komunalny	brak		0,00		
16	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
17	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
18	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
23	Miejski Zakład Oczyszczania SP.zoo	brak		0,00		
	<b>Razem</b>	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 Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejski Serwis Komunalny	brak		0,00		
16	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
17	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
18	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	dopuszt wody	201	3 735,96	D.II.1	
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	woda , scieki	201	24 534,07	D.II.1	
20	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	219 276,96	D.II.1	
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. ZOO	nieczystości	201	4 599,93	D.II.1	
<b>Razem</b>		brak	X	252 146,92	X	

17.03.2026

( data )

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości

Małgorzata Sokół

Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych

( podpis kierownika jednostki )

Beata Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

( podpis głównego księgowego )

20 MAR. 2026

Informacja do RF-03 za 2025 r

zał. nr 11

NOSiR	w tym:		z tyt dostaw towarów i usług		składki ,ubezpj i podatki		z tyt innych niż wymienione	
	Zobowiązania ogółem	ogółem	razem	w tym niewym	razem	w tym niewym	razem	w tym niewym
OGÓŁEM	518 253,65	518 253,65	273 542,80	273 542,80	42 859,16	42 859,16	201 851,69	201 851,69
wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+1 1+12+13	518 253,65	518 253,65	273 542,80	273 542,80	42 859,16	42 859,16	201 851,69	201 851,69
podmioty sektora f.publ.	42 859,16	42 859,16	0,00	0,00	42 859,16	42 859,16	0,00	0,00
grupa I	4 935,20	4 935,20	0,00	0,00	4 935,20	4 935,20	0,00	0,00
grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa III	494,73	494,73	0,00	0,00	494,73	494,73	0,00	0,00
grupa IV	37 429,23	37 429,23	0,00	0,00	37 429,23	37 429,23	0,00	0,00
bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozost.krajowein styt, finansowe przeds.	535,68	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	535,68	535,68
Niefinansowe	273 542,80	273 542,80	273 542,80	273 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	201 316,01	201 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	201 316,01	201 316,01
instytut niekomerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.03.2026r

sporządził

starszy specjalista  
ds. księgowości

*M. Magdalena Sokół*  
Magdalena Sokół

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20 MAR. 2026

*Beata Tułkowska*  
Beata Tułkowska

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



**Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

zał. nr 12

**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	Hala widowiskowo-sportowa, ul. Sportowa 66	6 642 232,56	2 969 717,64	3 672 514,92
2	Budynek biurowy ,u.Sportowa 66	221 638,47	140 469,91	81 168,56
3	Pawilon siłowni ,ul. Sportowa 66	120 004,00	76 253,05	43 750,95
4	Garaż dla samochodów osobowych ,ul.Sportowa 66	38 232,00	24 293,25	13 938,75
5	Garaż autobusowy, ul. Sportowa 66	50 059,00	31 808,45	18 250,55
6	Pawilon murowany ,ul. Sportowa 66	19 210,00	14 407,38	4 802,62
7	Modernizacja instalacji oświetlenia-hala ,ul. Sportowa	74 976,00	312,40	74 663,60
	<b>Suma 011-01</b>	<b>7 166 352,03</b>	<b>3 257 262,08</b>	<b>3 909 089,95</b>
8	Trybuny z budynkiem socjalnym ,ul.Sportowa 66	7 442 311,04	2 753 114,40	4 689 196,64
9	Drogi,ul. Sportowa 66	7 705,00	7 705,00	0,00
10	Parkingi ,ul. Sportowa 66	28 890,00	28 890,00	0,00
11	Chodniki,ul. Sportowa 66	8 598,70	8 598,70	0,00
12	Boisko główne ,ul. Sportowa 66	819 892,24	486 927,67	332 964,57
13	Drogi i przejścia, ul Sportowa 66	489 718,00	489 718,00	0,00
14	Ogrodzenie ,ul. Sportowa 66	294 542,91	185 431,65	109 111,26
15	Oświetlenia ,ul.Sportowa 66	156 601,00	156 601,00	0,00
16	Oświetlenie boiska głównego. ,ul. Sportowa 66	2 488 633,69	2 424 758,56	63 875,13
17	Ogrodzenie boiska ,Modlin ul. Mieszka I	21 154,80	8 814,00	12 340,80
18	Boisko wielofunkcyjne ,ul. Sportowa 66	6 358 550,35	1 892 429,64	4 466 120,71
19	System nawadniania boiska ,ul. Sporowa 66	68 744,70	17 815,90	50 928,80
20	Bieżnia lekkoatletyczna ,ul. Sportowa 66	600 059,36	75 007,20	525 052,16
21	Tor pumptruck ,ul. Sportowa 66	158 000,00	19 750,20	138 249,80
	<b>Suma 011-02</b>	<b>18 943 401,79</b>	<b>8 555 561,92</b>	<b>10 387 839,87</b>
	<b>Suma 011-01 + 011-02</b>	<b>26 109 753,82</b>	<b>11 812 824,00</b>	<b>14 296 929,82</b>

Sporządziła: M. Sokół  
dn. 17.03.2026r

podpis Gł. Księgowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

20 MAR. 2026

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Biuro Organizacji i Kadr  
p.o. Dyrektora  
Jednostki Budowlanego Centrum  
Usług Wspólnych  
Beata Turowska



**V. Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki -  
nieodpłatnie otrzymane/przekazane środki trwałe**

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. Zakroczyńska 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. Zakroczyńska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	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		0,00		
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	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

17.03.2026

( data )

Kierownik Biura Organizacji i Kadry

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

Beata Tytkowska

Główny Księgowy  
( podpis głównego księgowego )

20 MAR. 2026

Marta Bogdan

Sporządził:

starszy specjalista  
ds. księgowości

Małgorzata Sokół