

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.03.2026 r.

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

Urząd Miejski  
w Nowym Dworze Mazowieckim



0717000

Data wpływu: 2026-03-11

Nr: PP. 5957. 2026

**Pan Sebastian Sosiński**

**Burmistrz Miasta**

**Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Publicznego Przedszkola nr 1** 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 z tyt. należności i zobowiązań- 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 Kadry  
p.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Beata Turkowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>2025-12-31</b>		Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30</b>	
013003327 Numer identyfikacyjny REGON					
<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	220 371,27	301 585,83	<b>A. Fundusze</b>	41 275,57	127 413,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 467 685,06	4 052 357,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	220 371,27	301 585,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 426 409,49	- 3 924 944,06
1. Środki trwałe	220 371,27	301 585,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 3 426 409,49	- 3 924 944,06
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	160 308,58	216 002,37	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 062,69	74 950,12	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	10 633,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	275 053,00	298 149,20
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	275 053,00	298 149,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 467,26	6 240,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	527,08	5 869,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 204,15	39 418,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 449,34	211 958,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	574,18	1 634,41
B. Aktywa obrotowe	95 957,30	123 976,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	39 532,70	33 623,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	39 532,70	33 623,31	8. Fundusze specjalne	21 830,99	33 027,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 830,99	33 027,60
3. Produkty 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
II. Należności krótkoterminowe	40 385,53	56 424,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 601,82	33 314,82		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	20 783,71	23 109,48		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	16 039,07	33 928,82		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 039,07	33 928,82		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	316 328,57	425 562,26	Suma pasywów	316 328,57	425 562,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2016 - 03 - 05

(rok, miesiąc, dzień)

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

ppolpshil:  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
Isabela Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  MAZOWIECKA 12, 05-100 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b>  <b>013003327</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30</b>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>350 116,05</b>	<b>342 128,32</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	257 254,39	243 677,52
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 861,66	98 450,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 779 543,84</b>	<b>4 264 856,78</b>
I. Amortyzacja	26 972,64	30 630,24
II. Zużycie materiałów i energii	388 687,48	406 743,85
III. Usługi obce	46 250,96	47 956,41
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 660 966,58	3 067 282,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	654 925,68	709 818,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 740,50	2 425,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 3 429 427,79</b>	<b>- 3 922 728,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>641,38</b>	<b>674,15</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	641,38	674,15
<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>- 3 428 786,41</b>	<b>- 3 922 054,31</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 904,00</b>	<b>2 979,47</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 904,00	2 979,47
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 3 425 882,41</b>	<b>- 3 919 074,84</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>527,08</b>	<b>5 869,22</b>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 3 426 409,49	- 3 924 944,06

(główny księgowy)

2016-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr  
 p.o. Dyrektora  
 Nowatorskiego Centrum  
 (kierownik jednostki)  
 Beata Tarkowska

stary  
 starszy specjalista  
 ds. księgowości  
 Izabela 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	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	xx	xx	0,00	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00	
		budynki niemieszkalne	szt.	xx	588 731,66	zwiększenie wartości budynku-hydroizolacja- 69 400,00 zł.
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.	xx	53 923,95	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	53 444,80	zakup pieca konwekcyjnego wraz z przyłączem oraz montażem- 31 444,80 zł.
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	1	12 000,00	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	xx	161 419,88	zakup żagli przeciwsłonecznych wraz z montażem- 11 000,00 zł.
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00	
XI	"013"	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	szt.	xx	192 143,32	zakupiono wyposażenie za kwotę-36 188,89 zł.
<b>RAZEM</b>					<b>1 061 663,61 zł</b>	

Nowy Dwór Mazowiecki 05.03.2026 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*  
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY

*Beata Tytkowska*

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  
ul.Mazowiecka 12  
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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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 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	Miejski Żłobek Nr 1 ul.Bema 312 05-160 NDM	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		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

05.03.2026

( data )

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

( podpis kierownika jednostki )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

( podpis głównego księgowego )

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista  
ds. księgowości  
Izabela Wróblewska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1  
ul.Mazowiecka 12  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

URZĄD MIASTA  
Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2025 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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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		
	<b>Razem</b>	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	Miejski Żłobek Nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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- <b>Noty księgowo</b>	402	8 004,48	B. III Usługi obce	
	<b>Razem</b>	brak	X	<b>8 004,48</b>	X	

05.03.2026

( data )

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

( podpis kierownika jednostki )

( podpis głównego księgowego )

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista  
ds. księgowości  
Izabela Wróblewska

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1**  
 ul.Mazowiecka 12  
 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	brak		0		
2	Miejski Żłobek Nr 1 ul.Bema 312 05-160 NDM	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- wystawione <b>Noty</b> <b>Księgowe</b>	223	8 954,88	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	<b>8 954,88</b>	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	Miejski Żłobek nr 1 ul. Bema 312 05-160 NDM	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		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	

05.03.2026

( data )

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*  
Izabela Wróblewska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
( podpis głównego księgowego )

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1**  
 ul.Mazowiecka 12  
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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

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

**Wykaz należności - saldo na 31.12.2025 r.**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem		xxxxxx	xxxxxx	0,00	xxxx	xxxx

**Wykaz zobowiązań - saldo na 31.12.2025 r.**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	woda/ścieki	201	909,21	D.II.1	
2	Energetyka Sp. z o.o.	energia elektryczna	201	2 182,09	D.II.1	
3	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	dopust wody	201	0,70	D.II.1	
4	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.	wywóz nieczystości	201	950,40	D.II.1	
Razem		xxxxxx	xxxxxx	4 042,40	xxxx	xxxx

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 05.03.2026 r.

(miejscowość i data)

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

*Bianka Turowska*  
 (podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista  
 ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*  
 Izabela Wróblewska

Nowy Dwór Mazowiecki, 05.03.2026 r.

Publiczne Przedszkole nr 1  
ul. Mazowiecka 12  
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
I	Budynki			
1	Budynek Przedszkola przy ul. Mazowieckiej 12, Nowy Dwór Mazowiecki	588 731,66	372 729,29	216 002,37
	<b>Suma 011-01</b>	<b>588 731,66</b>	<b>372 729,29</b>	<b>216 002,37</b>

Sporządził:  
Izabela Wróblewska

starszy specjalista  
ds. księgowości  
  
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik Biura Organizacji i Kadr  
P.o. Dyrektora  
Nowowzrostowego Centrum  
Usług Wzrostowych  
  
Beata Tkaczyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole nr 1
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Mazowiecka 12 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Wychowanie przedszkolne
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)

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).

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i 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;
- 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;
- c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej).
3. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.

5. inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego 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		Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu gr. VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		Pozostałe środki trwałe (013)
		gr. 0	gr. I	gr. II	gr. III	gr. IV	gr. V	gr. VI						
1	371,25	0,00	519 331,66	0,00	53 923,95	22 000,00	12 000,00	150 419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 954,43
2	4 402,77	69 400,00			0,00	31 444,80	0,00	11 000,00						36 188,89
3														
4														
5	4 402,77	0,00	69 400,00	0,00	0,00	31 444,80	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188,89
6														
7								0,00						0,00
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
10	4 774,02	0,00	588 731,66	0,00	53 923,95	53 444,80	12 000,00	161 419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 143,32
11	371,26	x	369 023,08	0,00	17 934,66	8 726,70	1 200,00	150 419,88						155 954,43
12		x												
13	4 402,77	x	13 706,21	0,00	9 709,35	5 648,02	1 200,00	366,66						36 188,89
14		x												
15	4 402,77	x	13 706,21	0,00	9 709,35	5 648,02	1 200,00	366,66						36 188,89
16		x						0,00						0,00
17	4 774,02	x	372 729,29	0,00	27 643,91	14 374,72	2 400,00	150 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 143,32
18	0,00	0,00	160 308,58	0,00	35 989,39	13 273,30	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	216 002,37	0,00	26 280,04	39 070,08	9 600,00	10 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216 002,37		74 950,12			10 633,34						0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami													
	Nie posiada													
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych													
	Nie dokonano													



2	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.											
2.2.											
2.3.											
...											
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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 pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia 4	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	7	7
1	3					
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
4					0,00	0,00
5					0,00	0,00
6					0,00	0,00
7					0,00	0,00
8					0,00	0,00
9					0,00	0,00
10					0,00	0,00
11					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	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu cpisów 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			
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			
	<b>Razem</b>	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									
Nie dotyczy									
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia					
		na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych						
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Razem</b>	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						
1.									
2.									
3.									
	<b>Razem</b>	0,00	0,00						

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
1.13.	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: - opłacane z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne		
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje:		
a)	<i>należytego wykonania kontraktu</i>		
b)	<i>usunięcia wad i usterek</i>		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Razem	0,00	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1.	Odprawy emerytalna	58 134,63	
2.	Nagrody jubileuszowe	74 005,12	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
4.	Świadczenia z ZFSS	155 912,59	
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00	
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, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, itp.)	2 863,91	
	<b>Razem</b>	<b>290 916,25</b>	

1.16.	inne informacje									
2.										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów									
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu				
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem				
1.						0,00	0,00	0,00		0,00
2.						0,00	0,00	0,00		0,00
...						0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym									
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku						
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:					
			odsetki		odsetki					
			różnice kursowe		różnice kursowe					
1.		0,00		0,00						
2.		0,00		0,00						
...		0,00		0,00						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie									
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych									
2.5.	inne informacje									
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki									
3.1	Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2024 zgromadziła następujące dochody:									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów								
1.	opłaty z tytułu żywienia dzieci w stołówce przedszkolnej	214 253,08								
2.	opłaty z tytułu żywienia pracowników w stołówce przedszkolnej	5 560,00								
3.	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	1 148,16								
	Razem	220 961,24								

3.2 Zgromadzone dochody jednostki przeznaczają na zakup następujących towarów i usług:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	zakup artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków w stołówce przedszkolnej	214 040,57
2.	zakup środków czystości oraz drobnego wyposażenia kuchni przedszkolnej	1 051,45
<b>Razem</b>		<b>215 092,02</b>

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 527,08 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 5 869,22 zł.

.....  
(główny księgowy)

*[Signature]*

05.03.2026  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr  
P.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wychowawczych  
*Beata Trawińska*

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*

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

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota fundusza założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota w tym JST				
1	Urząd Miejski	dominująca	x	x	x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	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			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
10	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
11	Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x	32,13	425 562,26	
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
14	Miejski Ziołek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x	x	x			
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x	x	x			
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna	x	100%	x			
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% pożycz	x			
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x	x	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	poność 20%	x	32,13	425 562,26	
	RAZEM							

Nowy Dwór Mazowiecki 05.03.2025 r.

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

Sporządził: Izabela Wróblewska  
starszy specjalista ds. księgowości  
Izabela Wróblewska

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)

	1	2	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			3					
<b>OGÓŁEM (w. 02+14)</b>	<b>01</b>	<b>265 121,60</b>	<b>6 240,82</b>	<b>6 240,82</b>	<b>45 287,53</b>	<b>45 287,53</b>	<b>213 593,25</b>	<b>213 593,25</b>
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	265 121,60	6 240,82	6 240,82	45 287,53	45 287,53	213 593,25	213 593,25
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03	45 287,53	0,00	0,00	45 287,53	45 287,53	0,00	0,00
grupa I	04	0,00			0,00	0,00		
grupa II	05	0,00						
grupa III	06	5 869,22			5 869,22	5 869,22		
grupa IV	07	39 418,31			39 418,31	39 418,31		
bank centralny	08	0,00						
banki	09	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	634,41	0,00	0,00			634,41	634,41
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	4 358,18	4 358,18	4 358,18				
gospodarstwa domowe	12	214 841,48	1 882,64	1 882,64			212 958,84	212 958,84
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 (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						
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00						

Nowy Dwór Maz. 05.03.2026 r.

Sporządził: **Izabela Wróblewska**  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Izabela Wróblewska*

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