

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

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 23.03.2026

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0720442
Data wpływu: 2026-03-23
Nr: PP. 6885.2026

Pan Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdanie finansowe **Publicznego Przedszkola nr 3 za 2025 rok tj:**

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat jednostki,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa do bilansu,
5. Szczegółowy wykaz należności i zobowiązań względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem,
6. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu,
7. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysku i strat,
8. Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki,
9. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej,
10. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego,
11. Szczegółowy wykaz nieruchomości
12. Zobowiązania i należności,
13. RF-03

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30	
013003333 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2025-12-31			
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	650 064,03	787 363,18	A. Fundusz	367 418,44	464 626,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 311 339,11	5 779 112,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	650 064,03	787 363,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 4 943 920,67	- 5 314 485,52
1. Środki trwałe	650 064,03	787 363,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 943 920,67	5 314 485,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	596 504,28	623 948,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 775,00	61 048,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 784,75	102 365,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355 315,96	374 992,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	355 315,96	374 992,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 526,18	23 186,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 231,70	605,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 215,16	53 254,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 883,17	287 271,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	619,39	545,59
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	72 670,37	52 255,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	43 077,20	25 205,56	8. Fundusze specjalne	12 840,36	10 128,07
1. Materiały	43 077,20	25 205,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 840,36	10 128,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 021,11	20 316,75		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 057,00	1 785,00		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

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
4. Pozostałe należności	23 964,11	18 531,75		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	4 572,06	6 733,59		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 572,06	6 733,59		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	722 734,40	839 619,08	Suma pasywów	722 734,40	839 619,08

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2 0 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
013003333 Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	558 663,11	571 339,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	408 715,50	399 723,00
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	149 947,61	171 616,22
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 513 878,22	5 889 989,95
B. Koszty działalności operacyjnej	5 513 878,22	5 889 989,95
I. Amortyzacja	51 673,80	67 146,00
II. Zużycie materiałów i energii	687 835,04	720 613,16
III. Usługi obce	78 347,86	144 432,54
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 822 471,26	4 015 398,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	864 873,31	934 907,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 676,95	7 491,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 4 955 215,11	- 5 318 650,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 152,16	874,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 152,16	874,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	80,46	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	80,46	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 947 143,41	- 5 317 776,50
G. Przychody finansowe	4 454,44	3 896,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 454,44	3 896,50
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)	- 4 942 688,97	- 5 313 880,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	1 231,70	605,52
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 943 920,67	- 5 314 485,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Baydan

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Lukomska
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 BOHATERÓW MODLINA 26, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 013003333 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)	4 193 567,01	5 311 339,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 128 915,56	5 790 786,54
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 128 915,56	5 586 341,39
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	204 445,15
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)	4 011 143,46	5 323 013,44
2.1 Strata za rok ubiegły	3 855 716,67	4 943 920,67
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	155 426,79	174 647,62
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	204 445,15
2.5 Aktualizacja 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)	5 311 339,11	5 779 112,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 4 943 920,67	- 5 314 485,52
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	4 943 920,67	5 314 485,52
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III)	367 418,44	464 626,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

(Kierownik jednostki)
Usług Wspólnych

Beata Tokowska



INFORMACJA DODATKOWA

<p>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</p>	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
1.3.	siedzibę jednostki
1.4.	Nowy Dwór Mazowiecki
1.5.	adres jednostki
1.6.	ul. Bohaterów Modlina 26; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.7.	podstawowy przedmiot działalności
1.8.	Wychowanie przedszkolne
1.9.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
5.	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 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), 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 2017r. poz. 1911, z późn. zm.).</p> <p>W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według: <ul style="list-style-type: none"> - nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia; - otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji; - nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu; - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; c) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych; d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu. <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i prawnych niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 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; b) składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł. do 10.000 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 1000 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej). <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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia																						
Środki trwałe (071)																						
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Grupy			Urządzenia techniczne i maszyny						Środki transportu		Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne					
		gr. 0	gr. I	gr. II	gr. III	gr. IV	gr. V	gr. VI	gr. VIII	gr. VII												
I. Zwiększenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	1	4 794,00	0,00	1 388 391,44	0,00	64 273,08	0,00	13 500,00	0,00	42 540,78	14 637,00	82 994,29	0,00	183 513,49	82 994,29	0,00	0,00	0,00	315 855,35	0,00	
	nabywanie	2	13 122,51				64 273,08				42 540,78	14 637,00	82 994,29							72 378,53	0,00	
	aktualizacja	3																				
	przenieszenie wewnątrz	4																				
Zmniejszenie wartości początkowej	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	5	13 122,51	0,00	0,00	64 273,08	0,00	0,00	0,00	42 540,78	14 637,00	82 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 378,53	0,00		
	zbycie	6																				
	likwidacja	7																				
	inne	8																				
Zmniejszenie wartości początkowej (t+7-8)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego - stan na początek roku obrotowego (1+5-9)	10	47 916,51	0,00	1 388 391,44	64 273,08	0,00	13 500,00	42 540,78	14 637,00	266 507,78	0,00	388 233,86	315 855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 233,86	0,00	
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	11	4 794,00	x	789 887,16	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	138 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aktualizacja	12		x																		
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	13	13 122,51	x	34 659,84	2 169,18		4 050,00	0,00	853,86	25 413,12	72 378,53										
	inne	14		x																		
	Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	15	13 122,51	x	34 659,84	2 169,18		4 050,00	0,00	853,86	25 413,12	72 378,53										
	Zmniejszenie umorzenia	16		x																		
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)		17	17 916,51	x	824 547,00	2 169,18	0,00	8 775,00	0,00	853,86	164 141,86	388 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 233,86	0,00		
	Wartość netto składników	18	0,00	0,00	596 504,28	0,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	44 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aktywów - stan na:	19	0,00	0,00	561 844,44	62 103,90	0,00	4 725,00	42 540,78	13 783,14	102 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					623 948,34		61 048,92															
1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dobr 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											
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto											
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto:		Gruntów użytkowane wieczysto na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		wartość (4+6-8)
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											0,00
2											0,00
3											0,00
4											0,00
5											0,00
	Razem			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1.5. wartość niematerialnych lub niemierzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu											
L.p.	Wyszczególnienie niematerialnych lub niemierzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
1	Grundy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe		14 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583,40	
	Razem			14 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583,40	
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych											
L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje		Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Udziały		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	
1											0,00
1.1.											0,00
1.2.											0,00
1.3.											0,00
1.4.											0,00
1.5.											0,00
1.6.											0,00
2	Akcje		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

2	Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				0,00	0,00
1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:						
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem	
1.		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	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	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.	Weksle			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw w tym zastaw skarbowy			
	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
4.	Razem	0,00	0,00	0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 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 koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia		
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
3.	Inne		
	Razem	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

Lp.	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.	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	5 599,20
4.	Jednorazowy dodatek na start	1 000,00
5.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 760,28
7.	Świadczenia z ZFŚS	191 916,66
8.	Dofinansowanie opłaty za studia	0,00
9.	Dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły	11 805,10
	Razem	215 081,24

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
2.					0,00		0,00
...					0,00		0,00
	Razem	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: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1.		0,00		0,00	
2.		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
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
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					
2.4.					
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 2025 zgromadziła następujące dochody:					
L.p.	Wyszczególnienie		Kwota dochodów		
4	odsetki naliczane przez bank		1 673,68		
6	wpływy z usług (żywienie)		396 807,14		
	Razem		398 480,82		
3.2. Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:					
L.p.	Wyszczególnienie		Kwota wydatków		
1.	art. przemysłowe, wyposażenie do kuchni		1 593,07		
6	artykuły żywnościowe		396 282,23		
	Razem		397 875,30		
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 1 231,70 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 605,52 zł.					

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora (techniki)
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Trawińska

sporządził: 17-03-2026
starszy specjalista
ds. księgowości
Julia
Marzena Ciuchcińska



I. Szczegółowy wykaz należności i zobowiązań względem jednostek objętych skonsolidowanym bilansem

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	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2025 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	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	energia ciepła	201	15,78	D.II.1	
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	odprowadzenie ścieków, woda	201	1 443,69	D.II.1	
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	8 562,37	D.II.1	
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
Razem		brak	X	10 021,84		

12.03.2026

(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

20 MAR. 2026

Biuro Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
(podpis kierownika jednostki)
Beata Turkowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis głównego księgowego)
Miranda Bogdan

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		0,00		
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		
Razem		brak	X	0,00	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2025 r.

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

12.03.2026
(data)

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

Sporządził:

20 MAR. 2026 ... *GLÓWNY KSIĘGOWY*
(podpis głównego księgowego)

starszy specjalista
ds. księgowości
Marczena Ciuchcińska

Miranda Bogdan

**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		0,00		
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		
	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		
Razem		brak	X	0,00	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	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			0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	energia elektryczna	401	735,65	B. II Zużycie materiałów I energii	
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	wywóz nieczystości	402	17 811,36	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	18 547,01	X	

12.03.2026
(data)

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

.....*Beata Turkowska*.....
(podpis kierownika jednostki)

20 MAR. 2026
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....*Mirabela Bogdan*.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2026r

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.

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-Przeszkolny 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	energia elektryczna	223	735,65	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
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	wywóz nieczystości - noty księgowy	223	17 811,36	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	18 547,01	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		
Razem		brak	X	0,00	X	

12.03.2026

(data)

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

Beata Turkowska

(podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

20 MAR. 2026

(podpis głównego księgowego)

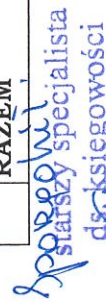
Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

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

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				
1	Urząd Miejski		dominująca						
2	MZO - zakład budżetowy	01.01.1992	zależna	x	x	x			
3	OPS - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x			
4	NOSiR - jednostka budżet.		zależna	x	x	x			
5	ZS Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x			
6	ZS 3 - jednostka budżetowa	01.09.2008	zależna	x	x	x			
7	ZS w Modl.Tw. -jednostka budżetowa	2007	zależna	x	x	x			
8	SP 5 - jednostka budżetowa	1984	zależna	x	x	x			Razem szkoły
9	SP 7 -jednostka budżetowa	01.09.1985	zależna	x	x	x			
10	PG 1 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x			
11	PG 2 -jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x			
12	PP 1 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x			
13	PP 2 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x			
14	PP 3 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	42,57	839619,08	
15	PP 4 -jednostka budżetowa	01.09.2002r.	zależna	x	x	x			
16	PP 5 -jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x			
17	MBP - instyt. Kultury	26.02.1979r.	zależna	x	x	x			
18	NOK - instyt. Kultury	01.01.1993r.	zależna	x	x	x			
19	ZBK Sp.z O.O.	01.06.2001r.	zależna				100%		
20	ZEC Sp.z O.O.	24.03.1999r.	zależna				100%		
21	ZWiK Sp. z O.O.	01.01.2002r.	zależna				100%		
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	2006r.	współzależna				poniżej 20%		
	RAZEM				0	0		0	0,00


 starszy specjalista
 ds. księgowości


 Beata Turowska

12-03-2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20 MAR. 2026


 Beata Turowska

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



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

UL. BOHATERÓW MODLINA 26
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	Grunt; działka nr.....	0	0	0
2	Grunt; działka nr.....	0	0	0
	Suma 011-0	0	0	0
3	Budynek przedszkola przy ul.Bohaterów Modlina 26	1 386 391,44 zł	824 547,00 zł	561 844,44 zł
	Suma 011-01	1 386 391,44 zł	824 547,00 zł	561 844,44 zł
4	Budowla jaka adres	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Budowla jaka adres	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Suma 011-02	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Suma 011-01 + 011-02	1 386 391,44 zł	824 547,00 zł	561 844,44 zł

Nowy Dwór Mazowiecki 12.03.2026

Sporzodził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Margareta Ciuchcińska

20 MAR. 2026
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

podpis Dyrektora
Jednostki

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

Beata Turkowska



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 – wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

I. Szczegółowy wykaz nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	Gr. I – Budynki i lokale, z tego:	szt.	1	1 386 391,44
1.1	- budynek przedszkola	szt.	1	1 386 391,44
2.	Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	1	64 273,08
3.	Gr. III – kotły i maszyny energetyczne	szt.	0	0
4.	Gr. IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	1	13 500,00
5.	Gr. V - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			42 540,78
6.	Gr. VI – Urządzenia techniczne			14 637,00
7.	Gr. VII – środki transportu			0
8	Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			266 507,78
9.	pozostałe środki trwałe (konto 013)			388 233,88
	RAZEM			2 176 083,96

II. Informacja o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach

- średnie roczne zatrudnienie w 2025 r. – 42,57 etatu.

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

.....
Beata Tarkowska
Kierownik jednostki

20 MAR. 2026

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Beata Tarkowska
Główny księgowy

Sprowadził:
12-03-2026
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR3 – stan na koniec 2025 roku

I. Zobowiązania ogółem	364 864,32 zł
1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 070,23 zł
- <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	287 271,70 zł
- <i>ZUS w Warszawie</i>	53 254,93 zł
- <i>PPK zakładu pracy</i>	543,60 zł
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 794,09 zł
- <i>ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (energia elektryczna)</i>	8 562,37 zł
- <i>ZWiK Nowy Dwór Mazowiecki (opłata za wodę i odprowadzenie ścieków)</i>	1 443,69 zł
- <i>ZEC Nowy Dwór Mazowiecki (energia ciepła)</i>	15,78 zł
- <i>BIOPROTEN Sp. z o.o. (opłata za odbiór ścieków)</i>	388,80 zł
- <i>Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (nadwyżka dochodów)</i>	605,52 zł
- <i>RODZICE dzieci PP3 (nadpłata za wyżywienie)</i>	12 775,94 zł
- <i>RODZICE dzieci PP3 (nadpłata za pobyt w przedszkolu)</i>	1,99 zł
II. Należności krótkoterminowe	20 316,75 zł
- <i>Zadłużenia pożyczki z ZFM</i>	4 000,00 zł
- <i>należności od rodziców (żywienie dzieci)</i>	1 785,00 zł
- <i>należności od rodziców (opłata stała za pobyt w przedszkolu)</i>	14 531,75 zł

12.03.2026
(data)

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

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marczena Ciuchcińska
Marczena Ciuchcińska

20 MAR. 2026 GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Marczena Ciuchcińska
(podpis głównego księgowego)



