

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 10.03.2026 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



0717001

Data wpływu: 2026-03-11

Nr: PP. 5958. 2026

Pan
Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania finansowe **Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego 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. Informacja dodatkowa do bilansu
10. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
11. RF-03
12. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego

Z poważaniem

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

Beata Turkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
--	---	---

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 004 015,15	2 827 921,22	A. Fundusz	1 894 985,33	1 663 950,39 ✓
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 18 602 002,71	✓ 19 735 266,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 004 015,15	2 827 921,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 16 707 017,38	- 18 071 316,46
1. Środki trwałe	3 004 015,15	✓ 2 827 921,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 16 707 017,38	- 18 071 316,46
1.1.1. Grunty stanowiące wartość jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 963 031,91	2 795 054,17 ✓	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 983,24	✓ 32 867,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1 210 844,50	1 251 712,97
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	1 210 844,50	1 251 712,97 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 668,69	32 912,76 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 881,90	659,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 777,73	183 768,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	910 949,83	971 155,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 316,81	2 472,36
B. Aktywa obrotowe	101 814,68	87 742,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	8 275,25	24 699,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	✓ 8 275,25	✓ 24 699,95	8. Fundusze specjalne	90 249,54	60 744,21 ✓
	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 249,54	60 744,21 ✓
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	✓ 42 724,65	✓ 43 962,40		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 1 689,05	✓ 1 972,00		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
4. Pozostałe należności	✓ 41 035,60	✓ 41 990,40		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	✓ 50 814,78	✓ 19 079,79		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 50 814,78	✓ 19 079,79		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	3 105 829,83	2 915 663,36	Suma pasywów	3 105 829,83	2 915 663,36

(główny księgowy)

2026 -03- 10

(rok, miesiąc, dzień)

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

specjalista ds. księgowości

Maribla Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer Identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	545 917,00	634 512,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	545 917,00	634 512,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	17 303 344,72	18 750 841,68
I. Amortyzacja	176 877,27	176 093,93
II. Zużycie materiałów i energii	1 466 073,21	1 422 016,43
III. Usługi obce	350 691,03	233 854,56
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12 264 979,55	13 564 424,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 029 790,94	3 339 417,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 932,72	3 138,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 000,00	11 896,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 16 757 427,72	- 18 116 329,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 805,19	36 555,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	42 805,19	36 555,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 16 714 622,53	- 18 079 773,74
G. Przychody finansowe	9 205,99	8 783,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 205,99	8 783,26
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 16 705 416,54	- 18 070 990,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 600,84	325,98

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 16 707 017,38	- 18 071 316,46

.....
 (główny księgowy)


2026-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

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

specjalista ds. księgowości

 Mariola Olbryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO CHEMIKÓW 1A, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 011443594 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 130 555,12	18 602 002,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 741 764,33	17 850 506,21
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	16 741 764,33	17 850 506,21
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 270 316,74	16 717 242,07
2.1 Strata za rok ubiegły	13 259 993,01	16 707 017,38
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	10 323,73	10 224,69
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja 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)	18 602 002,71	19 735 266,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 16 707 017,38	- 18 071 316,46
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 16 707 017,38	- 18 071 316,46
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 894 985,33	1 663 950,39

.....
(główny księgowy)

Marian Kozłowski

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

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

specjalista ds. księgowości

Marta Olbryś

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

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

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagii
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00 zł	
II	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	szt.	0	0,00 zł	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	1	4 555 656,11 zł	
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	4	1 684 284,38 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	0	0,00 zł	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	1	23 658,00 zł	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	129 095,24 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	0	0,00 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	1	46 991,79 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
		Razem konto 011			6 439 685,52 zł	
		Konto 013			1 033 588,88 zł	
Ogółem :					7 473 274,40 zł	

Dodatkowe informacje:

Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu SP 5

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem z UM | 147 421,54 |
| 1. | Sprzęt komputerowy z NCUW | 1 070,10 |
| 2. | Wartości Niematerialne i Prawne z NCUW | <u>3 898,54</u> |
| | | 4 968,64 |

Ogółem: **152 390,18**

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2026 r.

Sporządził:
specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

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

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2026 r.

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2025 r.

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

Wykaz 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	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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		
Razem		brak	X	0	X	

10.03.2026 r.
(data)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości


Mariola Olbryś

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

Beata Włowska
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)



Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2026 r.

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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. Zakroczyńska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2025	402	26 231,04	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	26 231,04	X	

30.03.2026 r.
(data)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

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

Beata T. Kowalska
(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2026 r.

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		
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	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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	Wystawione Noty Księgowe w roku 2025	223	26 231,04	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	26 231,04	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 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	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

10.03.2026 r.
(data)

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

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

.....
(podpis głównego księgowego)



Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2026 r.

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	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	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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		
14	Energetyka Sp. z o.o.	brak		0		
15	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	brak		0		
16	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	brak		0		
17	MZO Sp. z o.o. 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
Razem		brak	X	0	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Miejski Żłobek Nr 1 05-160 NDM ul. Bema 312	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		
14	Energetyka Sp. z o.o.	Wystawione faktury	201	15 002,89		
15	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Wystawiona faktura	201	5 114,88		
16	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Wystawiona faktura	201	10,52		
17	MZO Sp. z o.o. 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawiona faktura	201	2 280,96		
Razem		brak	X	22 409,25	X	

10.03.2026 r.

(data)

Sporządził:

specjalista ds. księgowości


 Mariola Olbrys

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

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mariola Bogdan

(podpis głównego księgowego)

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im Janusza Kusocińskiego
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 271, 2105, 2106), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r, poz. 342).</p> <p>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej).</p> <p>2. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.</p>
5.	inne informacje
	Brak

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													
1.4. wartość gruntów użytkowanych wliczyć													
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wliczyć:		Gruntów użytkowane wliczyć na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	4	powierzchnia w ha	wartość	5	powierzchnia w ha	wartość	8	powierzchnia w ha (3+6-7)	wartość (4+6-8)
1													
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	0,0000	0,00
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu													
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 (3+4-5)	
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	3	powierzchnia w ha	wartość	4	powierzchnia w ha	wartość	5	powierzchnia w ha (3+4-5)	wartość (3+4-5)
1													
1					0,00		0,00			0,00			0,00
2					0,00		0,00			0,00			0,00
3					147 421,54		0,00			0,00			147 421,54
4					1 070,10		0,00			0,00			1 070,10
5					3 898,54		0,00			0,00			3 898,54
6					0,00		0,00			0,00			0,00
7					0,00		0,00			0,00			0,00
	Razem				152 390,18		0,00			0,00			152 390,18

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	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								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
2.1									
2.2									
2.3									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe	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
4.1									
4.2									
4.3									
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego			
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego		
1.					
2.					
3.					
	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 zobowiązaniami 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					
Lp.	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		Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
L.p.	Wyszczególnienie		
1.	Odprawy emerytalna	44 270,40	
2.	Odprawy Art. 27 KN	16 160,49	
3.	Nagrody jubileuszowe	198 831,77	
4.	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	22 840,30	
5.	Świadczenia z ZFSS	791 629,54	
6.	Świadczenie na start	2 000,00	
7.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	30 617,30	
8.	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.)	14 372,86	
Razem		1 120 722,66	
1.16. Inne informacje			
2.			
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia
1.		wykorzystanie	rozwiązanie
2.		razem	razem
...			
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 różnica kursowa, 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	ogółem
		w tym:	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
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub która wystąpiły incydentalnie			
Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyrażanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
2.4. Inne informacje			
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			

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Uchebno-Wychowawczego
(kierownik jednostki)
Beata Tyszkowska

Sporządził: *Mariola Olbrys*
specjalista ds. księgowości
10.03.2026
(dzień, miesiąc, rok)

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski	dominująca	x		x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	x		x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
10	Szkoła Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
11	Szkoła Podstawowa Nr 5- jednostka budżetowa	zależna	x		x	119,10	2 915 663,36 zł	
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
14	Miejski Żłobek Nr 1- jednostka budżetowa	zależna	x		x			

15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x				
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x				
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x			poniżej 20%				
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna			100%				
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x	x		poniżej 20%				
23	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. spółka gminna	zależna			100%				
	RAZEM								2 915 663,36

Nowy Dwór Mazowiecki 10.03.2026 r.

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś
Mariola Olbryś

GŁÓWNY KONTROLER

Mariola Olbryś

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
P.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wzajemnych
Beata Tomaszewska

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Maz.

RF-03

**Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
za 2025 rok**

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

	Zobowiązania ogółem	Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	2	3					
OGÓŁEM (w. 02+14)	1 190 968,76	32 912,76	32 912,76	184 427,97	184 427,97	973 628,03	973 628,03
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	1 190 968,76	32 912,76	32 912,76	184 427,97	184 427,97	973 628,03	973 628,03
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	184 427,97	0,00	0,00	184 427,97	184 427,97	0,00	0,00
grupa I	0,00						
grupa II	0,00						
grupa III	659,95			659,95	659,95		
grupa IV	183 768,02			183 768,02	183 768,02		
bank centralny	0,00						
banki	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	2 472,36					2 472,36	2 472,36
przedsiębiorstwa niefinansowe	23 973,76	23 973,76	23 973,76				
gospodarstwa domowe	980 094,67	8 939,00	8 939,00			971 155,67	971 155,67
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00						

Nowy Dwór Maz. 10.03.2026 r.

Sporządził:
specjalista ds. księgowości

Mariola Olbryś

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
P.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wzrosty
Beata Tkaczowska

GLC


Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego
 ul. Chemików 1A
 05-100 Nowy Dwór Maz.

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
II	Budynki			
1	Budynek szkoły przy ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz	4 555 656,11	2 864 521,60	1 691 134,51
	Suma 011-01	4 555 656,11	2 864 521,60	1 691 134,51
III	Budowle			
2	Boisko sportowe ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	773 395,51	309 358,24	464 037,27
3	Plac zabaw ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	121 893,07	37 329,79	84 563,28
4	Nawierzchnia ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	190 035,00	42 757,92	147 277,08
5	Boisko z nawierzchnią ul. Chemików 1A, Nowy Dwór Maz.	598 960,80	190 918,77	408 042,03
	Suma 011-02	1 684 284,38	580 364,72	1 103 919,66
	Suma 011-01 + 011-02	6 239 940,49	3 444 886,32	2 795 054,17

Nowy Dwór Maz. 10.03.2026

Sporządził:

specjalista ds. księgowości

MS
Maridła Olbryś

podpis Dyrektora
 Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MB
Maridła Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
 P.o. Dyrektora
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wzajemnych
BA
Beata Trawowska