

Nowy Dwór Mazowiecki, 2026-03-24



Pan Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych składa sprawozdania roczne za 2025 rok - **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim**, tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego,
6. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
7. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań.
8. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów.
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.
10. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań (bilans skonsolidowany).
11. RF-03 sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Z poważaniem

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

7/10/2017 10:00 AM
10/10/2017 10:00 AM
10/10/2017 10:00 AM
10/10/2017 10:00 AM

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		14 211 728,67	14 741 393,98	A. Fundusz		12 439 586,70	12 804 435,40
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		41 295 247,93	44 355 904,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 211 728,67	14 741 393,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 28 855 661,23	- 31 551 469,02
1. Środki trwałe		14 211 728,67	14 582 723,98	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		- 28 855 661,23	- 31 551 469,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 072 241,87	14 391 820,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		127 658,30	181 913,89	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		11 828,50	8 989,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 386 145,94	2 673 513,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	158 670,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 386 145,94	2 673 513,03
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 822,69	36 675,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 383,85	1 976,42
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		290 891,84	314 694,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 535 822,74	1 657 934,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		4 523,07	5 252,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		2 941,98	5 531,31
B. Aktywa obrotowe		614 003,97	736 554,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		41 506,19	44 292,73	8. Fundusze Specjalne		541 759,77	651 447,76
1. Materiały		41 506,19	44 292,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		541 759,77	651 447,76
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		360 013,32	376 884,64			0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		15 843,00	19 527,00			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	344 170,32	357 357,64		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	212 484,46	315 377,08		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 484,46	315 377,08		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	14 825 732,64	15 477 948,43	Suma pasywów	14 825 732,64	15 477 948,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

spowodowała:
Anna Nysliwiec

24 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM MŁODZIEŻOWA 1, 05-101 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 146254836 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 580 676,86	1 857 707,30	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 447 971,50	1 690 433,00	
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	132 705,36	167 274,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	30 591 902,13	33 538 142,45	
I. Amortyzacja	648 873,33	659 331,16	
II. Zużycie materiałów i energii	3 164 332,52	3 318 629,43	
III. Usługi obce	392 056,43	296 791,37	
IV. Podatki i opłaty	738,00	806,88	
V. Wynagrodzenia	21 307 088,09	23 594 212,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 051 018,07	5 638 676,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 795,69	10 794,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 000,00	18 900,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 29 011 225,27	- 31 680 435,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	132 338,21	113 550,51	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	132 338,21	113 550,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6,71	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	6,71	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 28 878 893,77	- 31 566 884,64	
G. Przychody finansowe	25 616,39	17 392,04	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	25 616,39	17 392,04	
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) brutto (F+G-H)	- 28 853 277,38	- 31 549 492,60	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków	2 383,85	1 976,42	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 28 855 661,23	- 31 551 469,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

24 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Tuszkowska

sporządziła:
Alicja Sypkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM MŁODZIEŻOWA 1, 05-101 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 146254836 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)	34 810 409,10	41 295 247,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 208 591,58	32 918 404,72
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	29 537 867,38	31 729 408,25
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	670 724,20	823 324,96
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	365 671,51
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)	23 723 752,75	29 857 748,23
2.1 Strata za rok ubiegły	22 897 761,34	28 855 661,23
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	155 267,21	178 762,04
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	670 724,20	823 324,96
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 295 247,93	44 355 904,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 28 855 661,23	- 31 551 469,02
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 28 855 661,23	- 31 551 469,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	12 439 586,70	12 804 435,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

24 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkowska

sporządziła:
Anna Duplinc

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.	Opis należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszy stan: odpisów w ciągu roku	rozwiązania	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Opisy finansowe	0,00				
2	Opisy finansowe w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego	0,00				
3	Opisy finansowe w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego - zagrożone	0,00				
4	Opisy finansowe w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego - zagrożone - w szczególności w związku z brakiem zabezpieczenia	0,00				
5	Nadpłacone podatki i opłaty	0,00				
6	Zapasy	0,00				
7	Opisy finansowe w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego - zagrożone	0,00				
8	Opisy finansowe w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego - zagrożone	0,00				
9	Opisy finansowe w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego - zagrożone	0,00				
	Razem:	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	Zwiększenia	Zmniejszy stan: odpisów w ciągu roku	rozwiązania	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy dywidendowe					0,00
2	Rezerwy reorganizacyjne					0,00
	Razem:	0,00				0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dni 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.	pozostałe okresy sprawozdawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1.	pozostałe okresy sprawozdawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	zobowiązania	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
	Razem:	0,00	x	0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych e bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
	Razem:	0,00	x	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

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Lp.			
1.			
2.			
...			
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	
1.			
2.			
...			
...	Razem	0,00	0,00
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	287 938,44	
2.	Świadczenia z ZFSS	909 186,01	
3.	Nagrody jubileuszowe	269 983,06	
4.	Ekwiwalenty za urlop	23 637,00	
5.	Świadczenie na start	4 000,00	
...			
...	Razem	1 494 724,51	
1.16. inne informacje			
2.			
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia
1.			wykorzystanie
2.			rozwiązanie
...			
...	Razem	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			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
1.		w tym:	
2.		- różnice kursowe	
...			
...	Razem	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			

sporządziła: A. Mysliwiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

100.000.000.000

24 MAR. 2026

Miranda
Miranda Bogdan

100.000.000.000

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
 p.o. Dyrektora
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wsparcia
Beata Turkowska

spowiadająca
 Beata Turkowska

Nazwa i adres jednostki

załącznik nr 5

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.....			
2	Grunt; działka nr.....			
	Suma 011-0	0	0	0
3	Budynek szkoły przy ul.Młodzieżowej 3	4 837 524,32	2 507 579,95	2 329 944,37
4	Budynek szkoły przy ul.Młodzieżowej 1 - SP7	15 435 133,70	6 259 966,41	9 175 167,29
5	Budynek przedszkola nr 5 przy ul.Młodzieżowej 1	1 830 394,06	1 008 940,44	821 453,62
	Suma 011-01	22 103 052,08	9 776 486,80	12 326 565,28
6	Plac zabaw PP5 ul. Młodzieżowa 1	50 000,00	10 312,66	39 687,34
7	Plac zabaw PP5 ul. Młodzieżowa 1	94 700,00	24 464,09	70 235,91
8	Plac zabaw PP5 ul. Młodzieżowa 1	224 800,00	11 239,92	213 560,08
9	Boisko wielofunkcyjne SP7 ul. Młodzieżowa 1	626 146,19	268 039,20	358 106,99
10	Boisko ORLIK SP7 ul. Młodzieżowa 3	1 738 653,49	553 467,90	1 185 185,59
11	Boisko asfaltowo futbolowe ul. Młodzieżowa 3	555 399,05	384 298,70	171 100,35
12	Orodzenie SP7 ul. Młodzieżowa 1	94 977,10	71 707,53	23 269,57
13	Mała architektura PP5 ul. Młodzieżowa1	3 600,00	3 468,00	132,00
	Brodzik, ogrodzenie, chodniki i place PP5 ul.			
14	Młodzieżowa 1	108 472,00	104 494,68	3 977,32
	Suma 011-02	3 496 747,83	1 431 492,68	2 065 255,15
	Suma 011-01 + 011-02	25 599 799,91	11 207 979,48	14 391 820,43

sporządziła : A.Mysliwiec
16.03.2026

gf. Księgowa

GŁÓWNY KASJEROWY

24 MAR. 2026



Podpis Dyrektora
jednostki

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wychowawczych

Beata Turowska

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM
WG STANU NA 31.12.2025 R.

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ
1.	Gr. 0 - Grunty	ha		0,00
2.	Gr.I - Budynki lokale , z tego :	szt.	4	22 103 052,08
2.1	budynki mieszkalne			0,00
2.2	budynki niemieszkalne	szt.	4	22 103 052,08
3.	Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	x	x	3 496 747,83
4.	Gr.IV- Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	x	x	93 840,40
5.	Gr.V – Maszyny specjalistyczne;	x	x	38 773,19
6.	Gr.VI - Urządzenia techniczne	x	x	260 318,01
7.	Gr. VIII - Narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie	x	x	2 938 215,05
	w tym:			
	konto "011"	x	x	145 220,78
	konto "013"	x	x	2 792 994,27
	OGÓŁEM	x	x	28 930 946,56

sporządziła : A Myśliwiec
06.03.2026r.

24 MAR. 2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

Gł. Księgowa NCUW

Dyr.. NCUW

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

Beata Truskowska
Beata Truskowska

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	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	01.01.1992r.	zależna	X		X			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa		zależna	X		X			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa		zależna	X		X			
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 -		zależna	X		X	221	15 477 948,43	
6	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	X		X			
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 -	1963r.	zależna	X		X			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy - jednostka budżetowa		zależna	X		X			
9	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - jednostka budżetowa	01.09.1999r.	zależna	X		X			
10	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X		X			
11	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	X		X			
12	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	26.02.1979r.	zależna	X		X			
13	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	01.01.1993r.	zależna	X		X			
14	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o. - spółka gminna	01.06.2001r.	zależna				100%		
15	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gminna	24.03.1999r.	zależna				100%		
16	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	01.01.2002r.	zależna				100%		
17	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	2006r.	X				poniżej 20%		
18	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. - spółka gminna	2013r.	zależna				100%		
	RAZEM				0	0	221	15 477 948,43	

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 16.03.2026 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2025r.

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

16.03.2026

(data)

sporządziła: Anna Myśliwiec

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

24 MAR. 2026

Bogdan Bogdan

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

(podpis kierownika jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 16.03.2026 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań -
wyłączenia do rachunku zysku i strat**

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rach. zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 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		0,00		
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	wstęp na pływalnie		0,00	B.III Usługi Obce	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	402	53 166,08	B.III Usługi Obce	
Razem		brak	X	53 166,08	X	

Sporządził: A.Myśliwiec

23.03.2026

(data)

24 MAR. 2026 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

(podpis kierownika jednostki)

Centrum Usług Wspólnych

Beata Turkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 16.03.2026r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

**III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań -
wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak	800	365 671,51	1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwale w budowie oraz WNiP.	
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	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości	223	53 166,08	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	418 837,59	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	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	

Sporządził: A. Myśliwiec

17.03.2026

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

24 MAR. 2026

Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 16.03.2026 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 31.12.2025r.

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. Stowackiego 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. z o.o	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o	brak		0,00		
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o	brak		0,00		
20	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.z o.o.	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	wywóz nieczystości	201-20	0,00	D.II.1	
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o	energia ciepła	201-20	17,53	✓ D.II.1	
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o	woda i ścieki		0,00	D.II.1	
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o	energia elektryczna	201-20	34 708,38	✓ D.II.1	
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.z o.o	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o	brak		0,00		
Razem		brak	X	34 725,91	X	

16.03.2026

(data)

Sporządził:A.Myśliwiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

24 MAR. 2026 *Miranda Bogdan*

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych

Beata Turkowska

ZSP-1	Zobowiązania ogółem	w tym:		składki iubezp i podatki		z tyt innych niż wym	
		z tyt dostaw towarów i usług	z tyt innych niż wym	razem	w tym niewym	razem	w tym niewym
OGÓŁEM	1 2 022 065,27	36 675,88	316 671,06	316 671,06	1 668 718,33	1 668 718,33	
Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+ 13	2 2 022 065,27	36 675,88	316 671,06	316 671,06	1 668 718,33	1 668 718,33	
podmioty sektora f.publ.	3 316 671,06	0,00	316 671,06	316 671,06			0,00
grupa I	4 0,00		0,00	0,00			0,00
grupa II	5 0,00						
grupa III	6 1 976,42	0,00	1 976,42	1 976,42	0,00	0,00	
grupa IV	7 314 694,64	0,00	314 694,64	314 694,64			0,00
vank centralny	8 0,00						
banki	9 0,00						
poost.krajowe instyt, finansowe	10 5 090,37	0,00			5 090,37	5 090,37	
przeds. Niefinansowe	11 37 280,47	34 736,52			2 543,95	2 543,95	
gospodarstwa domowe	12 1 663 023,37	1 939,36			0,00	1 661 084,01	
instyt niekomerc.	13 0,00	0,00			0,00	0,00	
SPORZĄDZIŁA : Mysłiwiec	A.						

GL. KSIĘGOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. DyrektoraNowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Miryanda Bogdan

Beata Turkowska

24 MAR. 2026

DATA 16.03.2026 R.