

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



0720443

Data wpływu: 2026-03-23

Nr: PP.6886.2026

Pan Sebastian Sosiński

Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdanie finansowe **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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, informacja o średnim rocznym zatrudnieniu,
12. Zobowiązania i należności,
13. RF-03.

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



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		4 122 292,19	3 928 422,80	A. Fundusz		3 510 574,41	3 276 852,15
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		13 030 301,66	13 649 732,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 122 292,19	3 928 422,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 9 519 727,25	- 10 372 880,20
1. Środki trwałe		4 122 292,19	3 928 422,80	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		9 519 727,25	10 372 880,20
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		4 064 690,38	3 889 413,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		18 176,32	14 009,44	B. Fundusz 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		39 425,49	24 999,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.		774 352,32	796 559,10
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		774 352,32	796 559,10
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 323,88	20 607,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 553,16	925,14
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		98 719,06	105 205,47
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		523 178,02	554 680,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 488,09	2 230,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		162 634,54	144 988,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		22 234,57	15 468,93	8. Fundusze specjalne		124 090,11	112 910,54
1. Materiały		22 234,57	15 468,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		124 090,11	112 910,54
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		105 460,46	114 509,98			0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7 007,20	10 155,20			0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	98 453,26	104 354,78		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	34 939,51	15 009,54		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 939,51	15 009,54		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	4 284 926,73	4 073 411,25	Suma pasywów	4 284 926,73	4 073 411,25

.....**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 Tułkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 141520523 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	480 243,20	461 869,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	423 406,70	404 878,70
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	56 836,50	56 990,88
B. Koszty działalności operacyjnej	10 008 753,78	10 873 679,25
I. Amortyzacja	200 065,32	193 869,39
II. Zużycie materiałów i energii	890 979,76	906 607,18
III. Usługi obce	119 102,42	205 405,52
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 065 272,29	7 675 979,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 725 246,74	1 882 703,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 387,25	4 898,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 700,00	4 216,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 9 528 510,58	- 10 411 809,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 581,63	34 222,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 581,63	34 222,19
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)	- 9 520 928,95	- 10 377 587,48
G. Przychody finansowe	5 573,10	5 016,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 573,10	5 016,28
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)	- 9 515 355,85	- 10 372 571,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	4 371,40	309,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 9 519 727,25	- 10 372 880,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

Beata Turowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM SZKOLNA 3, 05-102 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 141520523 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2025-12-31	Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCZYMSKA 30
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 367 520,80	13 030 301,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 474 917,25	10 200 167,98
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	9 474 917,25	10 200 167,98
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)	7 812 136,39	9 580 737,29
2.1 Strata za rok ubiegły	7 749 838,71	9 519 727,25
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	62 297,68	61 010,04
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)	13 030 301,66	13 649 732,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 9 519 727,25	- 10 372 880,20
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	9 519 727,25	10 372 880,20
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III)	3 510 574,41	3 276 852,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

20 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

Beata Turkowska



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
1.3.	siedzibę jednostki
1.4.	Nowy Dwór Mazowiecki
1.5.	adres jednostki
1.6.	ul. Szkolna 3; 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
1.7.	podstawowy przedmiot działalności
2.	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8560Z - Działalność wspomagająca edukację. Podklasa ta obejmuje: doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działalność komisji egzaminacyjnych, działalność dotycząca oceny szkoleń, organizowanie programów wymiany studenckiej, działalność edukacyjną zespołów przedszkolnych i szkół.
3.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
4.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.
5.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
6.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
7.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
8.	<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> <ol style="list-style-type: none"> 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; 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; 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; zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu. <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) amortyzuje 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; składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł. do 10.000 zł. wlicznie 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; składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł. wlicznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (Ilościowej lub Ilościowo-wartościowej). <p>3. Wprowadzono procentowy podział wydatków w stosunku do liczby uczniów/dzieci wchodzących w skład Zespołu - Szkoły Podstawowej nr 3 (SP-3 i PP-2). Podziałowi podlegają takie wydatki jak: koszty ogrzewania, konserwacja kotłowni; usługi informatyczne, wynagrodzenia prac. administracji i obsługi.</p> <p>4. Jednostka prowadzi obrót bezzobowiązkowy.</p>

Lp.		zwiększenia		wykorzystanie		rozwiązanie	
2		4		5		6	
3		4		5		6	
7		4		5		6	
1	Rezerwy długoterminowe						0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe						0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	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	
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

Lp.		Rodzaj zabezpieczenia		Kwota zobowiązania	
1.		na aktywach Inwalid		na aktywach obrotowych	
2.					
3.					
4.					
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					
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	
1.		na początek roku obrotowego		na początek roku obrotowego	
2.					
3.					
Razem		0,00	0,00	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	
1.		Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		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.	Odprowy emerytalne i rentowe	25 482,66			
2.	Odprowa art. 27 KN	8 863,80			
3.	Nagrody jubileuszowe	118 032,12			
4.	Jednorazowy dodatek na start	0,00			
5.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6 052,84			
6.	Świadczenia z ZFSS	438 479,85			
7.	Dofinansowanie opłaty za studia	5 243,00			
8.	Dofinansowanie szkoleń dla pracowników szkoły	12 747,00			
	Razem	614 901,27			
1.16.	inne informacje				
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan opisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan opisów na koniec okresu
1.			wykorzystanie	rozwiązanie	razem
2.					
...					
	Razem	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 ogółem	w tym:	Koszt wytworzenia w bieżącym roku ogółem	w tym

	odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe
1.	0,00		0,00	
2.	0,00		0,00	
...	0,00		0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 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 jednostki 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.	Kwota dochodów			
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych 182,00			
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych 54,00			
3.	najem powierzchni pod dystrybutor żywności, najem pomieszczeń 20 371,54			
4.	odsetki naliczane przez bank 1 392,17			
5.	darowizny 10 000,00			
6.	wpływy z usług (żywienie) 401 530,98			
	Razem 433 530,69			
3.2. Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:				
L.p.	Kwota wydatków			
1.	art. przemysłowe, art. ogrodnicze, art. sanitarn., drobne wyposażenie, środki czystości. 21 783,90			
2.	pomoc dydaktyczne 9 068,84			
3.	zakup usług 1 090,19			
4.	artykuły żywnościowe 401 278,76			
	Razem 433 221,69			
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi - 4 371,40 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego -309,00 zł.				

Sporządził:

starysz specjalista ds. księgowości
Martyna Ciuchcińska
 Marzem Ciuchcińska

20 MAR. 2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirana Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
Beata Tarkowska



Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 18.03.2026 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

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. 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. Modlińska 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
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	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	energia elektryczna	201	9 808,13	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	9 808,13	X	

18.03.2026

(data)

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości

Marzena Ciuchcińska

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

Beata Tułkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20 MAR. 2026

(podpis głównego księgowego)

**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. 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-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	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
	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 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	

18.03.2026
(data)

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

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kłepka
20 MAR. 2026 (podpis głównego księgowego)

**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	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	402	24 520,32	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	24 520,32	X	

18.03.2026
(data)

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

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

.....*GLÓWNY KSIĘGOWY*.....
(podpis głównego księgowego)

20 MAR. 2026

Miranda Bogdan

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska
Marzena Ciuchcińska

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-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 100 NDM ul. Zakroczymska 30	05- brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	wywóz nieczystości - noty księgowy	223	24 520,32	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	24 520,32	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	

18.03.2026
(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
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	w tym				
1	Urząd Miejski		dominująca							
2	MZO - zakład budżetowy	01.01.1992	zależna	x	x	x	x			
3	OPS - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
4	NOSIR - jednostka budżet.		zależna	x	x	x	x			
5	ZS Nr 2 - jednostka budżetowa		zależna	x	x	x	x			
6	ZS 3 - jednostka budżetowa	01.09.2008	zależna	x	x	x	x	4092411,25		
7	ZS w Modl. Tw. - jednostka budżetowa	2007	zależna	x	x	x	x			
8	SP 5 - jednostka budżetowa	1984	zależna	x	x	x	x			Razem: szkoły
9	SP 7 - jednostka budżetowa	01.09.1985	zależna	x	x	x	x			
10	PG 1 - jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
11	PG 2 - jednostka budżetowa	01.09.1999	zależna	x	x	x	x			
12	PP 1 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
13	PP 2 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			Razem: przedszkola
14	PP 3 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
15	PP 4 - jednostka budżetowa	01.09.2002r.	zależna	x	x	x	x			
16	PP 5 - jednostka budżetowa	1990r.	zależna	x	x	x	x			
17	MBP - instyt. Kultury	26.02.1979r.	zależna	x	x	x	x			
18	NOK - instyt. Kultury	01.01.1993r.	zależna	x	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	

Kierownik Biura Organizacji i Kadry

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych

Beata Tytkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Bogdan

20 MAR. 2026

Specjalista ds. księgowości

Marta Cuchcińska

18-03-2026



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-59-74

Nazwa i adres jednostki (może być pieczęć)

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 szkoły przy ul. Szkolna 3	2 441 394,79 zł	1 366 847,32 zł	1 074 547,47 zł
4	Chodnik przy budynku szkoły ul. Szkolna 3	55 404,66 zł	23 547,20 zł	31 857,46 zł
5	Budynek przedszkola przy ul. Kopernika 82	3 315 962,37 zł	1 225 986,76 zł	2 089 975,61 zł
6	Ogrodzenie przedszkola ul. Kopernika 82	1 212,18 zł	1 212,18 zł	0,00 zł
	Suma 011-01	5 813 974,00 zł	2 617 593,46 zł	3 196 380,54 zł
7	Boisko przy szkole ul. Szkolna 3	1 118 318,77 zł	475 285,45 zł	643 033,32 zł
8	Plac zabaw ul. Szkolna 3	79 999,06 zł	29 999,46 zł	49 999,60 zł
	Suma 011-02	1 198 317,83 zł	505 284,91 zł	693 032,92 zł
	Suma 011-01 + 011-02	7 012 291,83 zł	3 122 878,37 zł	3 889 413,46 zł

Sporządził:
starszy specjalista ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska
Marzena Ciuchcińska

20 MAR. 2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

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



Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 – wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

1. Szczegółowy wykaz nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	Gr. I – Budynki i lokale, z tego:	szt.	4	5 813 974,00
1.1	- budynek szkoły	szt.	1	2 441 394,79
1.2	- chodnik przy budynku szkoły	szt.	1	55 404,66
1.3	- budynek przedszkola	szt.	1	3 315 962,37
1.4	- ogrodzenie przedszkola	szt.	1	1 212,18
2.	Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	2	1 198 317,83
2.1	Boisko przy szkole	szt.	1	1 118 318,77
2.2	Plac zabaw	szt.	1	79 999,06
3.	Gr. III – Kotły i maszyny energetyczne	szt.		
4.	Gr. IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	1	12 421,77
5.	Gr. V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	szt.	6	35 439,20
6.	Gr. VI – Urządzenia techniczne	szt.		
7.	Gr. VII – Środki transportu	szt.		
8.	Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;	szt.	11	193 724,26
9.	pozostałe środki trwałe (konto 013)			1 250 404,33
	RAZEM			8 504 281,39

2. Informacja o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach

- średnie roczne zatrudnienie w 2025 r. – 73,51 etatu

Biuro Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Tułkowska

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

20 MAR. 2026

Główny księgowy

Miranda Bogdan

Spawedit
starszy specjalista
dz. księgowości

Margareta Ciuchcińska

18-03-2026



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – stan na koniec 2025 roku

I. Zobowiązania ogółem	683 648,56 zł
1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 116,01 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 680,32 zł
- ZUS w Warszawie	105 205,47 zł
- PPK zakładu pracy	2 230,22 zł
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 532,55 zł
- ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (energia elektryczna)	9 808,13 zł
- POCZTA POLSKA S.A. Warszawa (opłaty pocztowe)	30,20 zł
- P.P.H.U. "PRECYZJA" Hurt - Detal; Nowy Dwór Mazowiecki (artykuły do napraw)	62,00 zł
- Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (nadwyżka dochodów)	309,00 zł
- Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki (Vat należny za m-c XII)	616,14 zł
- RODZICE dzieci ZSP3 (nadpłata za wyżywienie)	10 707,08 zł
II. Należności krótkoterminowe	114 509,98 zł
- Zadłużenia pożyczki z ZFM	98 210,00 zł
- należności od rodziców (żywienie dzieci)	6 860,20 zł
- należności od rodziców (opłata stała za pobyt w przedszkolu)	6 144,78 zł
- Akademia Mistrzów Nowy Dwór Mazowiecki (wynajem pomieszczeń)	450,00 zł
- Fundacja "DODAJ MI SKRZYDEŁ" (wynajem pomieszczeń)	765,00 zł
- Smart Services Łomianki (wynajem powierzchni pod dystrybutor)	650,00 zł
- Klub Sportowy ATHLETIC ACADEMY (wynajem pomieszczeń)	1 050,00 zł
- Fundacja FOOTBALL ACADEMY (wynajem pomieszczeń)	280,00 zł
-Stowarzyszenie "MALI I DUZI"(wynajem pomieszczeń)	100,00 zł

18.03.2026
(data)

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

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Marzena Ciuchcińska

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



RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych za rok 2025

0	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	Zobowiązania ogółem		w tym:				Pozostałe	
		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne				
1		3	4	5	6	7	8		
1	Ogółem (w. 02+14)	20 607,41	20 607,41	106 130,61	106 130,61	556 910,54	556 910,54		
2	Wierzyciele krajowi razem(03+8+09+10+11+12+13)	20 607,41	20 607,41	106 130,61	106 130,61	556 910,54	556 910,54		
3	podmioty sektora finansów publicz-nych razem (w. 04+05+06+07)	0,00	0,00	106 130,61	106 130,61				
4	grupa I				0,00				
5	grupa II								
6	grupa III	0,00	0,00	925,14	925,14				
7	grupa IV			105 205,47	105 205,47				
8	bank centralny								
9	banki								
10	pozostałe krajowe instytucje finansowe					2 230,22	2 230,22		
11	przedsiębiorstwa niefinansowe	9 900,33	9 900,33						
12	gospodarstwa domowe	10 707,08	10 707,08		0,00	554 680,32	554 680,32		
13	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych								
14	Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)								
15	podmioty należące do strefy euro								
16	pozostałe podmioty zagraniczne								

18.03.2026

(data)

Sporządził:
stacja specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Ciuchajńska

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

20 MAR 2026

Małgorzata Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadry

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

(podpis kierownika kadry)

