

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

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 03.03.2026 r.

Urząd Miejski  
w Nowym Dworze Mazowieckim



0714900

Data wpływu: 2026-03-05

Nr: PP. 5388. 2026

**Pan Sebastian Sosiński**  
**Burmistrz Miasta**  
**Nowy Dwór Mazowiecki**

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania roczne za 2025 rok – **Zespołu Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim** tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysku i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informację dodatkową,
5. Informację o posiadanym mieniu komunalnym
6. Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etatach
7. RF-03 za 2025- rok,
8. Informacja do skonsolidowanego bilansu,
9. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego,
10. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu,
11. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysku i strat,
12. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki – wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Z poważaniem

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W  NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b>  011443878 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI,ZAKROCYMSKA 30</b>
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 783 609,95	7 993 506,83	<b>A. Fundusz</b>	6 999 694,81	7 194 355,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 926 798,31	21 219 822,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 783 609,95	7 993 506,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 12 927 103,50	- 14 025 467,24
1. Środki trwałe	7 783 609,95	7 993 506,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 12 927 103,50	- 14 025 467,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 770 964,03	7 983 056,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95,92	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 550,00	10 450,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	1 020 807,37	1 016 062,69
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	1 020 807,37	1 016 062,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 786,63	22 833,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 807,37	15 961,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 439,23	128 337,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	675 306,98	685 848,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 909,61	2 132,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	236 892,23	216 911,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 254,75	21 131,12	8. Fundusze specjalne	192 557,55	160 948,26
1. Materiały	31 254,75	21 131,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 557,55	160 948,26
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	14 272,56	25 463,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	138,00	11 875,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	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	14 134,56	13 588,00		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>191 364,92</b>	<b>170 317,46</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 364,92	170 317,46		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 020 502,18</b>	<b>8 210 418,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 020 502,18</b>	<b>8 210 418,41</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2016 03 03

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

Beata Turkowska

Starszy specjalista

ds. księgowości

Beata Skrzypkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W  NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR  MAZOWIECKI</b>  011443878 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30</b>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>562 346,54</b>	<b>593 904,72</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	470 354,00	488 442,00
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	91 992,54	105 462,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 542 998,28</b>	<b>14 711 483,54</b>
I. Amortyzacja	316 440,72	321 422,51
II. Zużycie materiałów i energii	1 281 430,71	1 355 290,55
III. Usługi obce	208 154,73	408 668,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	86,00
V. Wynagrodzenia	9 413 296,48	10 131 144,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 311 578,60	2 475 214,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 497,04	12 467,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 600,00	7 200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 12 980 651,74</b>	<b>- 14 117 578,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 231,98</b>	<b>97 911,25</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	50 231,98	97 911,25
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 12 930 419,76</b>	<b>- 14 019 667,57</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>8 123,63</b>	<b>7 941,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 123,63	7 941,53
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 12 922 296,13</b>	<b>- 14 011 726,04</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>4 807,37</b>	<b>13 741,20</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 12 927 103,50</b>	<b>- 14 025 467,24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Miranda Bogdan*

2016 03 03

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Beata Turkowska*

(kierownik jednostki)

starszy specjalista  
ds. księgowości

*Beata Skrzypkowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM BEMA 312, 05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>  011443878 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej  sporządzone na dzień 2025-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30</b>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>18 358 143,83</b>	<b>19 926 798,31</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>12 980 502,89</b>	<b>14 337 843,34</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12 980 502,89	13 806 523,95
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	531 319,39
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>11 411 848,41</b>	<b>13 044 818,69</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	11 307 085,11	12 927 103,50
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	104 763,30	117 715,19
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 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 926 798,31</b>	<b>21 219 822,96</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 12 927 103,50</b>	<b>- 14 025 467,24</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 12 927 103,50	- 14 025 467,24
<b>3. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>6 999 694,81</b>	<b>7 194 355,72</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

2016 03 03

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Narodowego Centrum

Usług Wzrostowych

(kierownik jednostki)

Beata Tułkowska

starszy specjalista

ds. księgowości

Beata Skrzyplowska



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
1.1.1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
1.2.	siedzibę jednostki
1.2.1.	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
1.3.1.	ul. Berna 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
1.4.1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a)	umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b)	kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
c)	sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1.	01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.1.	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1.	Aktywa i Pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:
a)	środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny z tej decyzji,
b)	składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 1.000,00 zł, jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania
c)	składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych wartościowych jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
d)	składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu
e)	stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
f)	nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.
g)	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.
5.	inne informacje
5.1.	Dołączono informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:

1. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-Przedszkolnym jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 32, 00-024 Warszawa.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dobiegającego amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne		
		Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny											Środki transportu	
		gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VII	gr VIII	gr VII						gr VIII	
1	88 130,53	0,00	10 660 985,33	1 867 616,15	0,00	0,00	45 021,95	50 053,85	77 006,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 652,71	187 801,43			
2	2 151,00	0,00	0,00	533 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 901,39	32 466,66			
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2 151,00	0,00	0,00	533 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 901,39	32 466,66			
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 148,50	5 072,65			
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 148,50	5 072,65			
10	90 281,53	0,00	10 660 985,33	2 401 158,64	0,00	0,00	45 021,95	50 053,85	77 006,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 405,60	215 195,44			
11	88 130,53	X	4 110 991,24	646 646,21	0,00	0,00	44 926,03	50 053,85	77 006,23	2 450,00	0,00	0,00	0,00	1 273 652,71	187 801,43			
12	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	2 151,00	X	266 524,80	54 924,89	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	111 901,39	32 466,66			
14	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	2 151,00	X	266 524,80	54 924,89	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	111 901,39	32 466,66			
16	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 148,50	5 072,65			
17	90 281,53	X	4 377 516,04	701 571,10	0,00	0,00	45 021,95	50 053,85	77 006,23	4 550,00	0,00	0,00	0,00	1 332 405,60	215 195,44			
18	0,00	0,00	6 549 994,09	1 220 969,94	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	0,00	0,00	6 283 469,29	1 699 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20			7 983 056,83				0,00			10 450,00								

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami



IV Uzyczenie Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych Uzyczenie licencji systemu e-Dziecko		3 898,54	0,00	0,00	0,00	3 898,54			
Ogółem :		196 044,53	0,00	0,00	0,00	196 044,53			
łączna kwota otrzymanego uszyczonego sprzętu i WNIP									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje						
1.									
2.									
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>							
1.6. liczbe oraz wartosc 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 3	wartosc 4	liczba 5	wartosc 6	liczba 7	wartosc 8	liczba (3+5-7) 9	wartosc (4+6-8) 10
1	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Nie posiada								
1.2.									
1.3.									
...									
2	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Nie posiada								
2.2.									
2.3.									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nie posiada								
3.2.									
3.3.									
...									
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nie posiada								
4.2.									
4.3.									
...									
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)									
L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego				
1									

1	Opłaty komunalne	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podatek od środków transportowych	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Użytkowanie wieczyste	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nabywanie prawa własności i wykup	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dzierżawa	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podatek od nieruchomości	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek rolny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Podatek leśny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundusz alimentacyjny	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zaliczki alimentacyjna	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
...		Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Rezerwy długoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 posiada

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

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.	Weksle	Nie posiada	0,00	0,00
2.	Hipoteka	Nie posiada	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	Nie posiada	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	Nie posiada	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego			
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00		
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00		
3.	inne	0,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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				
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0,00	0,00		
...	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00		
	- prenumeraty	0,00	0,00		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00		
	- inne	0,00	0,00		
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje		
1.	Otrzymane gwarancje:	0,00			
	a) <i>należytego wykonania kontraktu</i>				
	b) <i>usunięcia wad i usterek</i>				
2.	Otrzymane poręczenia	0,00			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych			
1.	Odprawy emerytalne	107 433,21			
2.	Nagrody jubileuszowe	200 311,55			
3.	Odprawa pośmiertna	4 850,00			
4.	Dodatek na start	6 000,00			
5.	Ekwiwalenty za urlop	25 166,54			
	<b>Razem</b>	<b>343 761,30</b>			
1.16.	inne informacje				
2.					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem

1.	Występujące w bilansie zapasy stanowią produkty do sporządzenia posiłków, występują w cenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym								
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku				
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym:	
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe		
1.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie								
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota			Dodatkowe informacje				
1.	Przychody	0,00			0,00				
a)		0,00			0,00				
b)		0,00			0,00				
2.	Koszty	0,00			0,00				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				
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								
	Nie posiada								
2.5.	inne informacje		Kwota						
L.p.	Wyszczególnienie		Kwota						
1.	Nie posiada		0,00						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki								

..... (sporządził)  
**starszy specjalista ds. księgowości**  
*Beata Skrzypkowska*

**03.03.2026 r.**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Milanija Bogdan*

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



## INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	jedn.	ilość	Wartość brutto /zł/	Dotychczasowe umorzenie /zł/
1.	Gr. 0 - Grunty	ha			
2.	Gr. I - Budynek, z tego:	szt.	5	10 660 985,33	4 377 516,04
2.1	budynki mieszkalne	szt.			
2.2	budynki niemieszkalne	szt.	5	10 660 985,33	4 377 516,04
3.1	Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	4	2 401 158,64	701 571,10
3.2					
4.	Gr. III - Kotły i maszyny energetyczne	szt.		0,00	0,00
5.	Gr. IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.		0,00	0,00
6.	Gr. V - Maszyny, urządzenia branżowe	szt.	8	45 021,95	45 021,95
7.	Gr. VI - Urządzenia techniczne	szt.	3	50 053,85	50 053,85
8.	Gr. VII - Środki transportowe	szt.	1	15 000,00	4 550,00
9.	Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchome, wyposażenie	szt.	X	77 006,23	77 006,23
	<b>RAZEM</b>			<b>13 249 226,00</b>	<b>5 255 719,17</b>
	<b>konto 013</b>			<b>1 332 405,60</b>	<b>1 332 405,60</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>14 581 631,60</b>	<b>6 588 124,77</b>

### Użyczony majątek znajdujący się w posiadaniu ZSP 4

1.	Urządzenia techniczne i maszyny z UM	154 414,05
2.	Urządzenia techniczne i maszyny z UM	36 661,84
		<b>191 075,89</b>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny z NCUW	1 070,10
4.	Wartości Niematerialne i Prawne z NCUW	3 898,54
		<b>4 968,64</b>

Ogółem: **196 044,53**

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 r.

Sporządził:  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
*[Podpis]*  
Beata Skrzypkowska

Gł. Księgowy:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Miranda Bogdan

Dyrektor:  
Kierownik Biura Organizacji i Kadr  
p.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Podpis]*  
Beata Turkowska



Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki budżetowej		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	x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x	98,56	8 210 418,41	
10	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
11	Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
11	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
12	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
13	Miejski Złobek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x	x	x			
14	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x	x	x			
15	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x	x	x			
16	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o. - spółka gminna	zależna		100%				
17	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. - spółka gminna	zależna		100%				
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna		100%				
19	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	x		poniżej 20%				
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. - spółka gminna	zależna		100%				
21	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	x		poniżej 20%				
	<b>RAZEM</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Beata Skrzypkowska*

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mirapida Bogdan*  
Młodszy Referent  
ds. Kadr  
*Sylwia Rostkowska*

za rok 2025

NIP: 531 16 27 927, REGON: 011443878  
Lp.



5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli stan w dniu 31 XII 2025 roku (w zł)									
Wyszczególnienie	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	razem	w tym niewymagalne	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem (w. 02+14)	1	<b>855 114,43</b>	<b>22 833,24</b>	<b>22 833,24</b>	<b>144 299,56</b>	<b>144 299,56</b>	<b>687 981,63</b>	<b>687 981,63</b>	
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	<b>855 114,43</b>	22 833,24	22 833,24	144 299,56	144 299,56	687 981,63	687 981,63	
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	<b>144 299,56</b>	0,00	0,00	144 299,56	144 299,56	0,00	0,00	
grupa I (Urząd Skarbowy)	4	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
grupa II	5								
grupa III (UM-WRD)	6	<b>15 961,72</b>	0,00	0,00	15 961,72	15 961,72	0,00	0,00	
grupa IV (ZUS)	7	<b>128 337,84</b>	0,00	0,00	128 337,84	128 337,84	0,00	0,00	
bank centralny	8								
banki	9								
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	<b>2 132,66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,66	2 132,66	
przedsiębiorstwa niefinansowe (dost. + usługi)	11	<b>21 957,24</b>	21 957,24	21 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
gospodarstwa domowe	12	<b>686 724,97</b>	876,00	876,00	0,00	0,00	685 848,97	685 848,97	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13								
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14								
podmioty należące do strefy euro	15								
pozostałe podmioty zagraniczne	16								



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 4  
 Nowy Dwór Mazowieckim  
 05-160 Nowy Dwór Maz.  
 ul. Bema 312

Burmistrz Miasta  
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
 ul. Zakroczyńska 30

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTKI DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

L.p.	Rodzaj nieruchomości i adres	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2025	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2025
1	Grunt; działka nr ....	0,00	0,00	0,00
2	Grunt; działka nr ....	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma 011-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budynek Szkoły ul. Bema 226	14 000,00	8 166,83	5 833,17
2	Budynek Szkoły ul. Bema 227	1 900 703,06	910 876,12	989 826,94
3	Budynek Szkoły ul. Bema 312	1 175 407,43	965 466,32	209 941,11
4	Budynek Szkoły - Sala Sportowa ul. Bema 226	4 415 466,27	1 453 424,44	2 962 041,83
5	Budynek Przedszkola ul. 29 Listopada	3 155 408,57	1 039 582,33	2 115 826,24
	<b>Suma 011-01</b>	<b>10 660 985,33</b>	<b>4 377 516,04</b>	<b>6 283 469,29</b>
1	Chodnik ul. Bema 227	22 679,52	17 606,22	5 073,30
2	Plac Zabaw - Szkoła - ul. Bema 227	175 890,00	62 294,49	113 595,51
3	Boisko Orlik ul. Bema 312	1 950 092,07	556 967,79	1 393 124,28
4	Plac Zabaw - Przedszkole - ul. 29 Listopada	252 497,05	64 702,60	187 794,45
	<b>Suma 011-02</b>	<b>2 401 158,64</b>	<b>701 571,10</b>	<b>1 699 587,54</b>
	<b>Suma 011-01 +011-02</b>	<b>13 062 143,97</b>	<b>5 079 087,14</b>	<b>7 983 056,83</b>

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 r.

Sprzedawca:  
**starszy specjalista**  
**ds. księgowości**  
*Beata Skrzyżkowska*

Gł. Księgowy:  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Miranda Bogdan*

Kierownik: Biura Organizacji i Kadry  
 p.o. Dyrektora  
 Nowodworskiego Centrum  
 Usług Wzajemnych  
*Beata Turowska*



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. J Słowackiego 2  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 r

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

Informacja dotycząca należności i zobowiązań względem jednostek  
objętych skonsolidowanym bilansem przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

**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. 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		
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 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejski Serwis Komunalny	brak		0,00		
16	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
17	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. zoo	brak		0,00		
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.zoo	brak		0,00		
20	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.zoo	brak		0,00		
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
23	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
<b>Razem</b>		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	w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	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 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 Listopada 109	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejski Serwis Komunalny	brak		0,00		
16	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
17	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
18	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	energia elektryczna	201	21 957,24	D.II.1	
22	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
23	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	21 957,24	X	

starszy specjalista ds. księgowości  
03.03.2026 (data)  
Sporządził  
Beata Skrzypkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy

p.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Beata Tarkowska  
Dyrektor

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Bema 312  
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 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 31.12.2025 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	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>			X	0	X	

Wykaz zobowiązań - 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	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>			X	<b>0,00</b>	X	

Sporządził

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Beata Skrzypkowska*

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

Kierownik Dyrektor jednostki Kadr  
p.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Beata Turkowska*

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytytu 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 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	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	<b>Nota księgowa - zapłata za energię elek.</b>	<b>760</b>	<b>1 333,89</b>	<b>D.III Inne przychody operacyjne</b>	
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		
<b>Razem</b>			<b>X</b>	<b>1 333,89</b>	<b>X</b>	

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	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
10	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
11	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
12	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
13	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	Wystawione Noty Księgowe w roku 2025	402	30 333,02	B. III Usługi Obce	
<b>Razem</b>			X	<b>30 333,02</b>	X	

Sporządził

starszy specjalista  
ds. księgowości  
*Beata Skrzypkowska*

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Miranda B...*

Dyrektor jednostki

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Bema 312  
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 03.03.2026 r

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


**III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu 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	Przekazanie - protokół zdawczo odbiorczy PR/WPI/5/2025 z dn. 2025 - 07- 14	800	531 319,39	1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	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	Zapłacone Noty Księgowe w roku 2025	223	30 333,02	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>			X	<b>561 652,41</b>	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2	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	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	Nota księgową	222	1 333,89	I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
13	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
<b>Razem</b>			X	1 333,89	X	

Sporządził  
starszy specjalista  
ds. księgowości  
  
Beata Skrzypkowska

Główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki  
Kierownik Biura Organizacji i Kadry  
p.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
  
Beata Truskowska