

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

Nowy Dwór Mazowiecki, 2023-03-27

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0292107
Data wpływu: 2023-03-29
Nr. PP. 7466. 2023

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2022 rok – **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II**. Tj:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego,
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


DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 729 371,94	3 644 424,09	A. Fundusz		3 408 573,17	3 293 975,30
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 670 834,98	9 233 766,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 729 371,94	3 644 424,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 5 262 261,81	- 5 939 791,38
1. Środki trwałe		3 729 371,94	3 644 424,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		- 5 262 261,81	- 5 939 791,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00			0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 716 038,88	3 636 706,91			0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		9 658,06	7 717,18	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 675,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		386 618,71	436 606,77
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		386 618,71	436 606,77
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		592,15	13 452,13
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetu		113,78	301,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		52 015,13	56 218,50
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		275 083,39	298 242,61
B. Aktywa obrotowe		65 819,94	86 157,98	5. Pozostałe zobowiązania		277,09	280,14
I. Zapasy		6 793,58	14 498,59	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
1. Materiały		6 793,58	14 498,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		58 537,17	68 111,67
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 537,17	68 111,67
4. Towary		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		42 949,75	49 936,25	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		461,75	662,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			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	42 488,00	49 273,30		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	16 076,61	21 723,14		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 076,61	21 723,14		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 795 191,88	3 730 582,07	Suma pasywów	3 795 191,88	3 730 582,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

[Signature]
[Signature]

20-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Nowodzieńskiego Centrum
 Usług i Sprzedaży
[Signature]
 Mariusz Ziolkowski

Sporządził dnia 14.03.2023
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
 Renata Panbawska
 podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 366860213 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 379,00	287 452,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	179 379,00	287 452,00
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 460 619,40	6 247 129,81
I. Amortyzacja	163 016,89	161 025,88
II. Zużycie materiałów i energii	446 703,80	836 429,17
III. Usługi obce	99 132,47	124 891,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 827 954,10	4 135 867,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	911 517,22	983 374,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 444,86	1 641,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 850,00	3 900,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 5 281 240,40	- 5 959 677,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 490,12	16 402,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 490,12	16 402,21
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)	- 5 264 750,28	- 5 943 275,60
G. Przychody finansowe	2 515,91	3 673,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 515,91	3 673,19
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)	- 5 262 234,37	- 5 939 602,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27,44	188,97
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 5 262 261,81	- 5 939 791,38

(główny księgowy)

20-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Pędzi

DYREKTOR
Nowożytnego Centrum
Lubuskiego Wschodnich
Mariusz Ziolkowski

DYREKTOR
Nowożytnego Centrum

Mariusz Ziolkowski

Sporządził dnia 24.03.23
ZASTĘPCA
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 366860213 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 549 620,08	8 670 834,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 083 987,74	5 904 476,33
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 083 987,74	5 828 398,30
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	76 078,03
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
9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 962 772,84	5 341 544,63
2.1 Strata za rok ubiegły	4 960 644,48	5 262 261,81
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 128,36	3 204,79
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	76 078,03
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)	8 670 834,98	9 233 766,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 5 262 261,81	- 5 939 791,38
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	- 5 262 261,81	- 5 939 791,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 408 573,17	3 293 975,30

20-03-2023

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Społecznych
Maciej Ziolkowski

Sporządził dnia 14.03.2023
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Pańkowska
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

1.	<p>nazwa jednostki</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II</p> <p>siedziba jednostki</p> <p>Nowy Dwór Mazowiecki</p> <p>adres jednostki</p> <p>ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki</p> <p>podstawowy przedmiot działalności</p> <p>Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8520Z - edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne.</p> <p>wskazanie okresu obrotu sprawozdania</p> <p>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.</p> <p>wskazanie sposobu wyrażenia wartości w sprawozdaniu</p> <p>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.</p> <p>opis metody przyjętej do wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
----	---

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, 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.

W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:
 - 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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 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 1.000,00 zł. wlicznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowo-wartościowej).

3. Wprowadzono procentowy podział wydatków w stosunku do liczby oddziałów w szkole. Podziałowi podlegają takie wydatki jak: wynagrodzenie i pochodne pracowników niepedagogicznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości i usług telekomunikacyjnych, Podziału wydatków nie stosuje się dla pracowników stołówki szkolnej i woźny oddziałowej w oddziale przedszkolnym.

4. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.

19. podział zobowiązań długoterminowych według: według: pozycji bilansu o pozostawni od dnia bilansowego, przewidywanym umowę 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.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

20. kwota zobowiązań w sytuacji jednostki w walucie umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byby o leasing finansowy, lub zwrócić podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrócić

Nie dotyczy

21. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru formnych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.				
2.				
3.				
4.				
	Razem	0,00	0,00	0,00

22. łączna kwota zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, na które wskazanych w bilansie, z uwzględnieniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru formnych zabezpieczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
	Razem	0,00	0,00

23. wskazanie pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością oliczonymi finansowych składki (wzrostowa zobowiązaniem zapłaty zaliczki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:		
...	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- inne		
2.	Rozliczenia międzykresowe przychodów		

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota			
1.	Otrzymane gwarancje:				
a)	należytego wykonania kontraktu				
b)	usunięcia wad i usterek				
2.	Otrzymane poręczenia	0,00			
	Razem	0,00			
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia płacone					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych			
1.	Odprawy emerytalne	21 959,04			
2.	Nagrody jubileuszowe	130 571,84			
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 064,37			
4.	Świadczenia z ZFSS	185 844,87			
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00			
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy	2 365,00			
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwu higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, itp.)	13 710,20			
	Razem	355 515,32			
inne informacje					
2.					
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.			wykorzystanie	rozwiązanie	razem
2.					
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia środków inwestycyjnych w budowie, w tym: w budowie w roku obrotowym					
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
1.		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe
		0,00		0,00	

2.		0,00			0,00			
...		0,00			0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
3.1. Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2022 zgromadziła następujące dochody:								
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów						
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	156,00						
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	171,00						
3.	najem sal gimnastycznych i lekcyjnych	6 059,86						
4.	odsetki	1 673,16						
5.	darowizny w ramach programu "POZNAJ POLSKĘ"	6 000,00						
6.	wpływy z usług (żywienie KL.O)	86 912,00						
7.	wpływy z usług (żywienie SP)	208 501,00						
	Razem	309 473,02						
3.2. Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:								
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów						
1.	piłyki	7 871,05						
2.	usługi: przewoźnika, zakwaterowania, wyżywienia i transportu w ramach programu "Poznaj Polskę"	5 489,00						
3.	polisa ubezpieczeniowa uczestników wyjazdów w ramach programu "Poznaj Polskę"	511,00						
4.	artykuły żywnościowe	295 413,00						
	Razem	309 284,05						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 27,44 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 188,97 zł.								

2023

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowoczesne Centrum
Edukacji i Wychowania
Miejskie Związki

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirjana Bogdan

Sporządził dnia 28.03.23
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
podpis

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

LP	Grupa	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)	Uwagi
I	0	GRUNTY	ha	0	0,00 zł	
II	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO. W TYM:	XXXX	XX	XXXXXXXX	
		budynki mieszkalne	szt.	0	0,00 zł	
		budynki niemieszkalne	szt.	2	5 274 039,07 zł	Modernizacja budynku na kwotę 76.078,03 zł.
III	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	szt.	2	1 143 360,26 zł	
IV	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	3	3 700,00 zł	
V	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	4	77 884,36 zł	Likwidacja kopiarki na kwotę 7.490,70 zł.
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	5	34 244,33 zł	
VII	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	2	24 653,84 zł	
VIII	7	ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	0	0,00 zł	
IX	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	2	38 576,00 zł	
		X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0
RAZEM					6 596 457,86 zł	
Pozostałe środki trwałe (konto.013)			szt.	x	1 212 353,60 zł	
OGÓŁEM					7 808 811,46 zł	

20-03-2023

GŁÓWNY KSEJOWY

Miranda Bogdan

DYREKTOR
Narodowego Centrum
Działalności
Mariusz Ziobkowski

Sporządził dnia 24.03.23

ZASADNICZA
GŁÓWNEGO KSEJOWEGO

Rebecca F. [signature]

podpis

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

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj jednostki	Udział spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etetach	Suma bilansów	Uwagi
			Ilość	kwota				
1	Urząd Miejski	dominująca	x		x			
2	Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy	zależna	x		x			
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
4	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
5	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
7	Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
10	Szkola Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	63,08	3 730 582,07 zł	
11	Szkola Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
12	Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
13	Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
14	Miejski Żłobek Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x			
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury	zależna	x		x			
16	Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury	zależna	x		x			
17	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna				100%		
18	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna				100%		
19	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna				100%		
20	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o	x				poniżej 20%		
21	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o - spółka gminna	zależna				100%		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. ZOO	x				poniżej 20%		
	RAZEM					63,08	3 730 582,07 zł	


 Dyktant
 Nowodworski Ośrodek Kultury
 Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

2023.03

GŁÓWNY KASJEROWY


 Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Sporządził dnia 24.03.23

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KASJEROWEGO


 Andrzej Zieliński

podpis

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2022r.

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

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2022 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	

22.03.2023
(data)

22-03-2023
DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Marta Głuchowska

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządził:
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Pawłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Głuchowska
.....
(podpis głównego księgowego)

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2022 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		
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		
Razem		brak	X	0,00	X	

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2022 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	nauka i doskonalenie pływania	402	6,00	B. III Usługi obce	
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	12 022,56	B. III Usługi obce	
Razem		brak	X	12 028,56	X	

22.03.2023
(data)

2023
DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

2023
.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata P...
.....

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 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	nauka i doskonalenie pływania - noty księgowe	223	6,00	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
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 księgowe	223	12 022,56	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
Razem		brak	X	12 028,56	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2022 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 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	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

22.03.2023

(data)


Mariusz Ziolkowski

.....
(podpis kierownika jednostki)


.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:


RENATA ZIOLKOWSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. J Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki 22.03.2023 r

URZĄD MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
2	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0,00		
3	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0,00		
4	Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0,00		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0,00		
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0,00		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312	brak		0,00		
9	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0,00		
10	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0,00		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0,00		
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0,00		
13	Miejski Żłobek Nr 1	brak		0,00		
14	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0,00		
15	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	brak		0,00		
16	Nowodworski Ośrodek Kultury	brak		0,00		
17	Zakład Energetyki Ciepłej SP. ZOO	brak		0,00		
18	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.ZOO	brak		0,00		
19	Zarząd Budynków Komunalnych Sp.ZOO	brak		0,00		
20	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.zoo	brak		0,00		
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
Razem		brak	X	0,00	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2022 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	5 403,93	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	5 403,93	X	

22.03.2023

(data)

Sporządził:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Papińska

DIREKTOR
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

RF-03
Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
za 2022 rok

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

	Zobowiązania ogółem		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
	1	2	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0		3						
OGÓŁEM (w. 02+14)	.01	368 495,10	5 431,13	5 431,13	56 520,22	56 520,22	306 543,75	306 543,75
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	.02	368 495,10	5 431,13	5 431,13	56 520,22	56 520,22	306 543,75	306 543,75
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	.03	56 520,22	0,00	0,00	56 520,22	56 520,22	0,00	0,00
grupa I	.04	0,00						
grupa II	.05	0,00						
grupa III	.06	301,72			301,72	301,72		
grupa IV	.07	56 218,50			56 218,50	56 218,50		
bank centralny	.08	0,00					0,00	
banki	.09	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	.10	280,14					280,14	280,14
przedsiębiorstwa niefinansowe	.11	5 431,13	5 431,13	5 431,13				
gospodarstwa domowe	.12	306 263,61					306 263,61	306 263,61
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	.13	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	.15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	.16	0,00						

Załącznik
GLÓWNEGO KRAJOWEGO
 podpis

Dyrektor
 NOWODWORSKI
 CIESZYŃSKI
 Mariusz
 2023