

Nowy Dwór Mazowiecki, 2025-03-07



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

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2024 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.
12. Wykaz nieruchomości jednostki do bilansu skonsolidowanego.

Z poważaniem

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.  ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM  DWORZE MAZOWIECKIM  JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2, 05-100 NOWY  DWÓR MAZOWIECKI</b> <b>366860213</b> Numer Identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>2024-12-31</b>	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30</b>
--	--	--

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 485 805,21	3 327 186,33	A. Fundusz	2 854 375,95	2 782 146,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 362 576,24	11 319 165,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 485 805,21	3 327 186,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 6 508 200,29	- 8 537 018,84
1. Środki trwałe	3 485 805,21	3 327 186,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 6 508 200,29	- 8 537 018,84
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	3 480 028,91	3 323 350,91		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 776,30	3 835,42	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	0,00	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	711 815,14	624 487,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	711 815,14	624 487,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 189,32	7 590,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 694,71	443,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 734,70	87 217,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 062,17	459 773,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 881,78	1 130,78
B. Aktywa obrotowe	80 385,88	79 447,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 979,01	8 110,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 979,01	8 110,05	8. Fundusze specjalne	70 252,46	68 330,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 252,46	68 330,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	46 971,80	38 779,45	IV. Rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 075,30	1 332,70		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	45 896,50	37 446,75		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>27 435,07</b>	<b>32 558,05</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 435,07	32 558,05		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>3 566 191,09</b>	<b>3 406 633,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 566 191,09</b>	<b>3 406 633,88</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

07-03-2025

(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Turkońska  
(kierownik jednostki)

Sporządził dnia 06.03.2025  
ZASTĘPCA  
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Renata Pawłowska  
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.  ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM  DWORZE MAZOWIECKIM  JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2, 05-100 NOWY  DWÓR MAZOWIECKI</b> <b>366860213</b> Numer Identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat <b>MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI  NOWY DWÓR  MAZOWIECKI,ZAKROCYMSKA 30</b>
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>335 844,00</b>	<b>340 920,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	335 844,00	340 920,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 869 276,98</b>	<b>8 901 677,88</b>
I. Amortyzacja	158 618,88	158 618,88
II. Zużycie materiałów i energii	779 379,33	878 217,91
III. Usługi obce	118 484,33	167 037,08
IV. Podatki i opłaty	69,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 637 639,22	6 174 942,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 120 503,94	1 513 777,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 622,28	4 620,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 960,00	4 464,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 6 533 432,98</b>	<b>- 8 560 757,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 868,57</b>	<b>17 805,03</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 868,57	17 805,03
<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>- 6 513 564,41</b>	<b>- 8 542 952,85</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 515,73</b>	<b>6 144,15</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 515,73	6 144,15
III. Inne	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>- 6 508 048,68</b>	<b>- 8 536 808,70</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>151,61</b>	<b>210,14</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 6 508 200,29</b>	<b>- 8 537 018,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Gładka*

(główny księgowy)

07 -03- 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wspólnych

*Beata Wójcik*

(kierownik jednostki)

Sporządził dnia 06.03.2025

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renata Psudłowska*

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.  ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM  DWORZE MAZOWIECKIM  JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2, 05-100 NOWY  DWÓR MAZOWIECKI</b> <b>366860213</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki budżetowej</b>  sporządzone na dzień <b>2024-12-31</b>	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>9 233 766,68</b>	<b>9 362 576,24</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 076 534,99</b>	<b>8 473 665,43</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 076 534,99	8 473 665,43
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>5 947 725,43</b>	<b>6 517 076,67</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	5 939 791,38	6 508 200,29
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	7 934,05	8 876,38
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 362 576,24</b>	<b>11 319 165,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 6 508 200,29</b>	<b>- 8 537 018,84</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	- 6 508 200,29	- 8 537 018,84
<b>3. Nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 854 375,95</b>	<b>2 782 146,16</b>

07 -03- 2025

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mira Bogdan

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Beata Turowska

Sporządził dnia 06.03.2025

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawlak

podpis

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>
<b>1.1. nazwę jednostki</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II
<b>1.2. siedzibę jednostki</b>
Nowy Dwór Mazowiecki
<b>1.3. adres jednostki</b>
ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
<b>1.4. podstawowy przedmiot działalności</b>
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.
<b>2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
<b>3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
<b>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
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: a) 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; b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wyworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; c) 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; d) składnione majątki i towary ujmowane są w cenach zakupu. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiacu oddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej). 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 stołówek szkolnej i woźny oddziałowej w oddziale przedszkolnym. 4. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.
<b>5. inne informacje</b>







...																				
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.1.																				
3.2.																				
3.3.																				
...																				
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.1.																				
4.2.																				
4.3.																				
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan, pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego		
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie
1	2	4	5	6	7	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego		
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie	rozwiązanie
1	2	4	5	6	7	7	
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, przewidzianym, umow. lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	Razem
1.				0,00
2.				0,00
3.				0,00

4.				0,00
5.				0,00
6.				0,00
7.				0,00
8.				0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10 Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

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

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.				
2.				
3.				
4.				
	<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 w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
	<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

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

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje: a) należytego wykonania kontraktu b) usunięcia wad i usterek		
2.	Otrzymane poręczenia		

Razem		0,00	
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1.	Odprawy emerytalne i pozostałe	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	107 417,46	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 859,94	
4.	Świadczenia z ZFSS	328 294,68	
5.	Jednorazowy dodatek na start	0,00	
6.	Dofinansowanie opłaty za studia/drojzdy	3 800,00	
7.	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, itp.)	9 830,02	
Razem		453 202,10	
inne informacje			
2. wysokość dopisów aktualizujących wartości zapasów			
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia
1.			wykorzystanie
2.			rozwiązanie
...			razem
Razem		0,00	0,00
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 bieżącym roku	
1.		ogółem	
2.		w tym:	
...		odsetki	różnice kursowe
Razem		0,00	0,00
Kwota charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
2.4 informacje o kwocie należności tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrom właściwym 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 2024 zgromadziła następujące dochody:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	130,00
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	117,00
3.	najem sal gimnastycznych i lekcyjnych	9 434,34
4.	odsetki	1 808,05
5.	odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela na pokrycie kosztów naprawy po zalaniu	
6.	wpływy z usług (żywienie KL.O)	102 720,00
7.	wpływy z usług (żywienie SP)	238 164,00
	<b>Razem</b>	<b>352 373,39</b>

3.2 Zgromadzone dochody jednostki przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	środki czystości, materiały gospodarcze, stojak na hulajnogi i rowery oraz tablice suchościeralne	4 281,25
2.	naprawa oświetlenia na hali sportowej	7 000,00
3.	opłata za przesyłki	82,00
4.	artykuły żywnościowe	340 800,00
	<b>Razem</b>	<b>352 163,25</b>

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 151,61 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 210,14 zł.

(główny księgowy)

*Mirgałda Bogdan*

Sporządził dnia 06.03.2025  
ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Beata Pawłowska*  
podpis

(czień, miesiąc, rok)

07 -03- 2025

(kierownik jednostki)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr  
P.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wszelkich  
*Beata Turkowska*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 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	
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	
VI	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	3	24 909,62 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 INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	2	38 576,00 zł	
X	9	INWENTARZ ŻYWY	szt.	0	0,00 zł	
RAZEM					6 587 123,15 zł	
Pozostałe środki trwałe (konto.013)			szt.	x	1 319 072,96 zł	
OGÓŁEM					7 906 196,11 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miranda Bogdan*

(główny księgowy)

07 -03- 2025

(rok,miesiąc,dzień)

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

*Beata Tarnowska*

(kierownik jednostki)

Sporządził dnia 06.03.2025

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renata Pawłowska*

podpis

## Wykaz jednostek powiazanych 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	w tym JST				
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 Szkółno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa	zależna	x		x				
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa	zależna	x		x				
10	Szkoła Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa	zależna	x		x	65,12	3 406 633,88 zł		
11	Szkoła 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 Złobek 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 Porzezeń Kredytowych Sp. ZOO	x			poniżej 20%				
	RAZEM					65,12	3 406 633,88 zł		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. Św. Jana Pawła II  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Słowackiego 2  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
REGON: 366860213

07-09-2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miriam Bogdan

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

Beata Turkowska

Sporządzili dnia 06.03.2025

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Renaia Pasikowska*

podpis



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

**Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024r.**

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		
	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		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2024 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		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00		

06.03.2025  
( data )

.....  
p.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
( podpis kierownika jednostki )  
*Beata Turkowska*

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Miranda Rymaszewska*  
( podpis głównego księgowego )

Sporządził:

07 -03- 2025

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Renata Pawłowska*

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

**Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2024 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		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2024 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	brak	402	2,00	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	15 966,72	B. III Usługi obce	
<b>Razem</b>		brak	X	15 968,72	X	

06.03.2025

( data )

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

Beata Turkowska

( podpis kierownika jednostki )

( podpis głównego księgowego )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

07-03-2025

Mirszala Bogdan

Sporządził:

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

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

Nowy Dwór Mazowiecki 06.03.2025r

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

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

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 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-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		
11	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	nauka i doskonalenie pływania - nota księgową	223	2,00	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
12	Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 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 - noty księgowie	223	17 003,52	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	
<b>Razem</b>		brak	X	17 005,52	X	

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2024 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		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

06.03.2025  
( data )

Sporządził:  
ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
Renata Pawłowska

.....  
p.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
( podpis kierownika jednostki )  
Beata Turkowska

.....  
( podpis głównego księgowego )

07 -03- 2025 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Miralinda Bogdan

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

**Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2024r.**

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 3/2	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		
<b>Razem</b>		brak	X	0,00	X	

## Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2024 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	dopust wody	201	2,88	D.II.1	
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	7 587,87	D.II.1	
21	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo	brak		0,00		
22	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo	brak		0,00		
<b>Razem</b>		brak	X	7 590,75	X	

06.03.2025

( data )

Sporządził:

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

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

Beata Tylkowska

07 -03- 2025

( podpis kierownika jednostki )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

( podpis głównego księgowego )



RF-03

**Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych  
za 2024 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					
<b>OGÓŁEM (w. 02+14)</b>		<b>556 156,81</b>	<b>7 590,75</b>	<b>7 590,75</b>	<b>87 661,34</b>	<b>87 661,34</b>	<b>460 904,72</b>	<b>460 904,72</b>
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	.01	556 156,81	7 590,75	7 590,75	87 661,34	87 661,34	460 904,72	460 904,72
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	.02	556 156,81	7 590,75	7 590,75	87 661,34	87 661,34	460 904,72	460 904,72
grupa I	.03	87 661,34	0,00	0,00	87 661,34	87 661,34	0,00	0,00
grupa II	.04	0,00						
grupa III	.05	0,00						
grupa IV	.06	443,64			443,64	443,64		
bank centralny	.07	87 217,70			87 217,70	87 217,70		
banki	.08	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	.09	0,00						
przebiegłościwstwa niefinansowe	.10	1 130,78					1 130,78	1 130,78
gospodarstwa domowe	.11	7 590,75	7 590,75	7 590,75			459 773,94	459 773,94
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	.12	459 773,94						
Wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	.13	0,00						
podmioty należące do strefy euro	.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	.15	0,00						
	.16	0,00						

Sporządził data 04.03.2025  
ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Renata Pawłowska  
podpis

Główny księgowy  
Miralca Nojdan  
07-03-2025

Kierownik Biura Organizacji i Kadry  
(kierownik jednostki)  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wsparcia  
Beata Turkowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR  
im. Św. Jana Pawła II  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Słowackiego 2  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
REGON: 366860213

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTKI DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

Lp.	Rodzaj nieruchomości i adres	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2024
1				
2				
	Suma 011-0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Budynek szkoły przy ul. Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	1 344 915,84 zł	868 383,51 zł	476 532,33 zł
3				
	Budynek sala gimnastyczna przy ul. Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	3 929 123,23 zł	1 669 877,24 zł	2 259 245,99 zł
4				
	Suma 011-01	5 274 039,07 zł	2 538 260,75 zł	2 735 778,32 zł
	Boisko wielofunkcyjne ul. Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	993 080,52 zł	405 507,93 zł	587 572,59 zł
5				
	Ogrodzenie terenu ul. Partyzantów, Wschodnia, Słowackiego 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	150 279,74 zł	150 279,74 zł	0,00 zł
6				
	Suma 011-02	1 143 360,26 zł	555 787,67 zł	587 572,59 zł
	<b>Suma 011-01 + 011-02</b>	<b>6 417 399,33 zł</b>	<b>3 094 048,42 zł</b>	<b>3 323 350,91 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

p.o. Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum  
Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził dnia 07.03.2025

ZASTĘPCA  
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pająkowska  
podpis

07-03-2025