

Nowy Dwór Mazowiecki, 2026-03-12



Pan Sebastian Sosiński
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych przedkłada sprawozdania roczne za 2025 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

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 3 327 186,33 | 3 168 567,45 | A. Fundusz | | 2 782 146,16 | 2 578 555,64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 11 319 165,00 | 12 077 822,62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 3 327 186,33 | 3 168 567,45 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | - 8 537 018,84 | - 9 499 266,98 |
| 1. Środki trwałe | | 3 327 186,33 | 3 168 567,45 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | - 8 537 018,84 | - 9 499 266,98 |
| 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 | | 3 323 350,91 | 3 166 672,91 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 3 835,42 | 1 894,54 | 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 | | 624 487,72 | 675 913,43 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 624 487,72 | 675 913,43 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 7 590,75 | 8 804,37 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 443,64 | 963,89 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 87 217,70 | 94 877,27 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 459 773,94 | 500 834,66 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 1 130,78 | 1 046,11 |
| B. Aktywa obrotowe | | 79 447,55 | 85 901,62 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | 8 110,05 | 6 029,49 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | 8 110,05 | 6 029,49 | 8. Fundusze specjalne | | 68 330,91 | 69 387,13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 68 330,91 | 69 387,13 |
| 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 | | 38 779,45 | 45 595,65 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 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 | 1 332,70 | 3 714,30 | | 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 | 37 446,75 | 41 881,35 | | 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 | 32 558,05 | 34 276,48 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 558,05 | 34 276,48 | | 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 | 3 406 633,88 | 3 254 469,07 | Suma pasywów | 3 406 633,88 | 3 254 469,07 |

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

11 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził dnia 11 MAR. 2026

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawlanska

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 2025-12-31 | Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ZAKROCYMSKA 30 |
|---|---|--|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 340 920,00 | 427 958,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 340 920,00 | 427 958,00 |
| 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 | 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 | 8 901 677,88 | 9 961 838,57 |
| I. Amortyzacja | 158 618,88 | 158 618,88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 878 217,91 | 921 214,92 |
| III. Usługi obce | 167 037,08 | 197 101,70 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 6 174 942,70 | 6 968 729,26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 513 777,21 | 1 707 064,06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 620,10 | 3 653,75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 464,00 | 5 456,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | - 8 560 757,88 | - 9 533 880,57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17 805,03 | 29 481,16 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 17 805,03 | 29 481,16 |
| 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) | - 8 542 952,85 | - 9 504 399,41 |
| G. Przychody finansowe | 6 144,15 | 5 401,78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 6 144,15 | 5 401,78 |
| 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) | - 8 536 808,70 | - 9 498 997,63 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 210,14 | 269,35 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 8 537 018,84 | - 9 499 266,98 |

11 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
(główny księgowy)

Sporządził dnia 11 MAR. 2026
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
Renata Pankowska
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 2025-12-31 | Adresat MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI,ZAKROCZYMSKA 30 |
|--|--|--|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 9 362 576,24 | 11 319 165,00 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 473 665,43 | 9 302 531,80 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 473 665,43 | 9 302 531,80 |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 517 076,67 | 8 543 874,18 |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | 6 508 200,29 | 8 537 018,84 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 8 876,38 | 6 855,34 |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 319 165,00 | 12 077 822,62 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | - 8 537 018,84 | - 9 499 266,98 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | - 8 537 018,84 | - 9 499 266,98 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 2 782 146,16 | 2 578 555,64 |

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

11 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Miranda Bogdan

Sporządził dnia 11 MAR. 2026

ZASTĘPCA
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Pawłowska

podpis

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|---|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1.1. | nazwę jednostki |
| 1.2. | Szkola Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II |
| 1.3. | siedzibę jednostki |
| 1.4. | Nowy Dwór Mazowiecki |
| 1.5. | adres jednostki |
| 1.6. | ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki |
| 1.7. | podstawowy przedmiot działalności |
| 1.8. | 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, muzyka, plastyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| 2.1. | Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. |
| 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 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 wytworzeniem, 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) zakupione materiały 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 miesiącu 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 stołówki szkolnej i wozny oddziałowej w oddziale przedszkolnym. 4. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy. |
| 5. | Inne informacje |

Brak

II. Dodatkowe informacje objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Wyszczególnienie | Wartości niematerialne i prawne | Środki trwałe (011) | | | | | | | | | | Pozostałe środki trwałe (013) | Zbiory biblioteczne | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | Grunty | | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | Środki transportu gr. VII | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |
| | | gr 0 | gr I | gr II | gr III | gr IV | gr V | gr VI | gr VIII | gr VII | | | | | | | |
| 1 | 19 458,31 | 0,00 | 5 274 039,07 | 1 143 360,26 | 3 700,00 | 77 884,36 | 24 909,62 | 24 653,84 | 38 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 072,96 | 192 417,68 | |
| 2 | 1 901,70 | | | | | | | | | | | | | | 111 467,01 | 24 336,14 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 3 655,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 901,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 467,01 | 24 336,14 | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 830,25 | | | | | | | | | | | | | | 21 412,88 | 79 382,19 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 830,25 | 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 | 21 412,88 | 79 382,19 | |
| 10 | 20 529,76 | 0,00 | 5 274 039,07 | 1 143 360,26 | 3 700,00 | 77 884,36 | 28 564,62 | 20 998,84 | 38 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 127,09 | 137 371,63 | |
| 11 | 19 458,31 | x | 2 538 260,75 | 555 787,67 | 3 700,00 | 77 884,36 | 21 074,20 | 24 653,84 | 38 576,00 | | | | | | 1 319 072,96 | 192 417,68 | |
| 12 | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 901,70 | x | 131 850,96 | 24 827,04 | 0,00 | 0,00 | 1 940,88 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 111 467,01 | 24 336,14 | |
| 14 | | x | | | | | 3 655,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 901,70 | x | 131 850,96 | 24 827,04 | 0,00 | 0,00 | 5 695,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 467,01 | 24 336,14 | |
| 16 | 830,25 | x | | | | | | 3 655,00 | | | | | | | 21 412,88 | 79 382,19 | |
| 17 | 20 529,76 | x | 2 670 111,71 | 580 614,71 | 3 700,00 | 77 884,36 | 26 670,08 | 20 998,84 | 38 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 127,09 | 137 371,63 | |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 2 735 778,32 | 587 572,59 | 0,00 | 0,00 | 3 835,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 2 603 927,36 | 562 745,55 | 0,00 | 0,00 | 1 894,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3 166 672,91 | | | 1 894,54 | | | 0,00 | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|------|------|--|------|------|
| 3. | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6. | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7. | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8. | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Razem | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

Nie dotyczy

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. | | | | |
| | | Razem | 0,00 | 0,00 |

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. | | | |
| | | Razem | 0,00 |

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych 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 międzykresowe kosztów: | | |
| ... | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| | - inne | | |
| 2. | Rozliczenia międzykresowe przychodów | | |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|--------------------------------|-------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje: | | |
| a) | należytego wykonania kontraktu | | |
| b) | usunięcia wad i usterek | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|------|-----------------|--|--|--|
| 2. | Otrzymane poroczenia | | | | 0,00 | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych | | | | | | | | | |
| 1. | Odprawy emerytalne i pozostałe | 19 671,15 | | | | | | | | | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 35 001,91 | | | | | | | | | |
| 3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 3 347,51 | | | | | | | | | |
| 4. | Świadczenia z ZFŚS | 346 611,38 | | | | | | | | | |
| 5. | Jednorazowy dodatek na start | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| 6. | Dofinansowanie opłaty za studia/dojazdy | 4 375,00 | | | | | | | | | |
| 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.) | 18 598,91 | | | | | | | | | |
| | Razem | 429 605,86 | | | | | | | | | |
| 1.16. | 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 | | | | | |
| | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | | | | | | |
| 1. | | 0,00 | | | 0,00 | 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 | | | | |
| 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 | | ogółem | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | odsetki | | odsetki | | różnice kursowe | | różnice kursowe | | | |
| 1. | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| ... | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | Razem | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| 2.5. inne informacje | | |
| 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki | | |
| 3.1. Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2025 zgromadziła następujące dochody: | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota dochodów |
| 1. | opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych | 52,00 |
| 2. | opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych | 162,00 |
| 3. | najem sal gimnastycznych i lekcyjnych oraz powierzeni pod automat | 18 304,52 |
| 4. | odsetki bankowe i ustawowe | 1 869,92 |
| 5. | odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela na pokrycie kosztów naprawy po zalaniu | 597,00 |
| 6. | wpływy z usług (żywienie KL.O) | 114 564,00 |
| 7. | wpływy z usług (żywienie SP) | 313 478,00 |
| | Razem | 449 027,44 |
| 3.2. Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług: | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota dochodów |
| 1. | materiały gospodarcze, kantówka, mała, gry, drobne wyposażenie | 11 696,09 |
| 2. | naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych oraz naprawa dachu nad halą sportową | 9 200,00 |
| 3. | opłata za przesyłki | 0,00 |
| 4. | artykuły żywnościowe | 427 862,00 |
| | Razem | 448 758,09 |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 210,14 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 269,35 zł. | | |

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
 P.O. Dyrektora
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wychowawczych (niezależna jednostka)
Beata Tytkowska

11 MAR. 2026
 (dzień, miesiąc, rok)

.....
 (główny księgowy)
Mieczysław Kujdan

Sporządził dnia **11 MAR. 2026**
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Krzysztof Pambor
 podpis

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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 | XXXXXXXXXX | |
| | | 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 | 28 564,52 zł | |
| VII | 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | szt. | 2 | 20 998,84 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 | 0,00 zł | |
| RAZEM | | | | | 6 587 123,05 zł | |
| Pozostałe środki trwałe (konto.013) | | | szt. | x | 1 409 127,09 zł | |
| OGÓŁEM | | | | | 7 996 250,14 zł | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

11 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Tomkowska

(kierownik jednostki)

Sporządził dnia 11 MAR. 2026

ZATWIERDZA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

podpis

| Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj jednostki | | Udział spółki handlowej | | Kwota funduszu założycielskiego | Średnie roczne zatrudnienie w pełnych etetach | Suma bilansów | Uwagi |
|-----|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|---|-----------------|-------|
| | | Ilość | dominująca | kwota | w tym JST | | | | |
| 1 | Urząd Miejski | | dominująca | x | | x | | | |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania - samorządowy zakład budżetowy | | zależna | x | | x | | | |
| 3 | Miejski Serwis Komunalny - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 4 | Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 5 | Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 6 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 8 | Zespół Szkół Nr 2 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 9 | Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 3 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 1 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | 67,25 | 3 254 469,07 zł | |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 5 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 13 | Publiczne Przedszkole Nr 1 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 14 | Publiczne Przedszkole Nr 3 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 15 | Miejski Żłobek Nr 1 - jednostka budżetowa | | zależna | x | | x | | | |
| 16 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - instytucja kultury | | zależna | x | | x | | | |
| 17 | Nowodworski Ośrodek Kultury - instytucja kultury | | zależna | x | | x | | | |
| 18 | Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o - spółka gminna | | zależna | | | | | | |
| 19 | Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o - spółka gminna | | zależna | | | | | | |
| 20 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o - spółka gminna | | zależna | | | | | | |
| 21 | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z.o.o | x | | | | | | | |
| 22 | Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.z.o.o - spółka gminna | | zależna | | | | | | |
| 23 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. ZOO | x | | | | | | | |
| 24 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. zoo - spółka gminna | x | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | 67,25 | 3 254 469,07 zł | |

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

Beata Arkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Arkowska

Sporządził data 11 MAR. 2026

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Papińska

podpis

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2025r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|--------------|--|------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. 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 | Miejski Serwis Komunalny | brak | | 0,00 | | |
| 15 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | X | |

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł zobowiązań | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|--------------|--|------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | Miejski Serwis Komunalny | brak | | 0,00 | | |
| 15 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | X | |

11.03.2026

(data)

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum

Usług Wspólnych

(podpis kierownika jednostki)

Beata Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Bieda

(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

ZASTĘPCA

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Turkowska

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

Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł przychodu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w rach. zysku i strat | Uwagi |
|--------------|--|-----------------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. 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 | Miejski Serwis Komunalny | brak | | 0,00 | | |
| 15 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | X | |

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł kosztu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w rach. zysku i strat | Uwagi |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 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 | Miejski Serwis komunalny | brak | | 0,00 | | |
| 15 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | wywóz nieczystości | 402 | 13 927,68 | B. III Usługi obce | |
| Razem | | brak | X | 13 927,68 | X | |

11.03.2026
(data)

Sporządził:

BEATA
...NEGO...OWEGO
Beata

Kierownik Biura Organizacji i Kadry
p.o. Dyktora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
..... Beata Tkaczewska
(podpis kierownika jednostki)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis głównego księgowego)

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

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji - dok. księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w zest. funduszu jedn. | Uwagi |
|--------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczyńska 30 | telefon nota księgową | | 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 | Miejski Serwis Komunalny | brak | | 0,00 | | |
| 15 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | wywóz nieczystości - noty księgowe | 223 | 13 927,68 | | |
| Razem | | brak | X | 13 927,68 | X | |

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji - dok. księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w zest. funduszu jedn. | Uwagi |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | Miejski Serwis Komunalny | brak | | 0,00 | | |
| 15 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | X | |

11.03.2026
(data)

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

Beata Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis głównego księgowego)

Sporządził:

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Krzysztof Pawlikowski

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

Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2025r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|--------------|--|------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa NR 1 05-100 NDM ul. 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 | 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 | 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 | Miejski Zakład Oczyszczania SP.zoo | brak | | 0,00 | | |
| 24 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 0,00 | X | |

Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł zobowiązań | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|--------------|--|------------------------|----------------------------|----------|-----------------|-------|
| 1 | Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12 | brak | | 0,00 | | |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26 | brak | | 0,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2 | brak | | 0,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A | brak | | 0,00 | | |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1 | brak | | 0,00 | | |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3 | brak | | 0,00 | | |
| 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. Bema 312 | brak | | 0,00 | | |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2 | brak | | 0,00 | | |
| 10 | Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7 | brak | | 0,00 | | |
| 11 | NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66 | brak | | 0,00 | | |
| 12 | Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30 | brak | | 0,00 | | |
| 13 | Miejski Żłobek Nr 1 | brak | | 0,00 | | |
| 14 | MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7 | brak | | 0,00 | | |
| 15 | 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 | dopust wody | 201 | 21,03 | D.II.1 | |
| 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 | 8 783,34 | D.II.1 | |
| 22 | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp.zoo | brak | | 0,00 | | |
| 23 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. ZOO | brak | | 0,00 | | |
| 24 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zoo | brak | | 0,00 | | |
| Razem | | brak | X | 8 804,37 | X | |

11.03.2026

(data)

Sporządził:

EGO WEGO
Ewa Turkowska

Kierownik Biura Organizacji i Kadr

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Ewa Turkowska

(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis głównego księgowego)

RF-03

Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
za 2025 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) | | 606 526,30 | 8 804,37 | 8 804,37 | 95 841,16 | 95 841,16 | 501 880,77 | 501 880,77 |
| Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13) | .01 | 606 526,30 | 8 804,37 | 8 804,37 | 95 841,16 | 95 841,16 | 501 880,77 | 501 880,77 |
| podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07) | .02 | 606 526,30 | 8 804,37 | 8 804,37 | 95 841,16 | 95 841,16 | 501 880,77 | 501 880,77 |
| grupa I | .03 | 95 841,16 | 0,00 | 0,00 | 95 841,16 | 95 841,16 | 0,00 | 0,00 |
| grupa II | .04 | 0,00 | | | | | | |
| grupa III | .05 | 0,00 | | | | | | |
| grupa IV | .06 | 963,89 | | | 963,89 | 963,89 | | |
| bank centralny | .07 | 94 877,27 | | | 94 877,27 | 94 877,27 | | |
| banki | .08 | 0,00 | | | | | | |
| pozostałe krajowe instytucje finansowe | .09 | 0,00 | | | | | | |
| przedsiębiorstwa finansowe | .10 | 1 046,11 | | | | | 1 046,11 | 1 046,11 |
| gospodarstwa domowe | .11 | 8 804,37 | 8 804,37 | 8 804,37 | | | | |
| instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | .12 | 500 834,66 | | | | | 500 834,66 | 500 834,66 |
| 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 | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Marta Piękas

Sprawozdanie z dnia
11 MAR. 2026
 ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Szczępińska

11 MAR. 2026
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik (kierownik jednostki) i Kadr
 P.o. Dyrektora
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wzrostowych
Justyna Tarkowska

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 31.12.2025 | Wartość bilansowa na dzień 31.12.2025 |
|-----|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Suma 011-0 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Budynek szkoły przy ul. Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | 1 344 915,84 zł | 902 006,43 zł | 442 909,41 zł |
| 4 | Budynek sala gimnastyczna przy ul. Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | 3 929 123,23 zł | 1 768 105,28 zł | 2 161 017,95 zł |
| | Suma 011-01 | 5 274 039,07 zł | 2 670 111,71 zł | 2 603 927,36 zł |
| 5 | Boisko wielofunkcyjne ul. Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | 993 080,52 zł | 430 334,97 zł | 562 745,55 zł |
| 6 | Ogrodzenie terenu ul. Partyzantów, Wschodnia, Słowackiego 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | 150 279,74 zł | 150 279,74 zł | 0,00 zł |
| | Suma 011-02 | 1 143 360,26 zł | 580 614,71 zł | 562 745,55 zł |
| | Suma 011-01 + 011-02 | 6 417 399,33 zł | 3 250 726,42 zł | 3 166 672,91 zł |

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
 p.o. Dyrektora

.....
 (kierownik jednostki)
Beata Tkaczewska

11 MAR. 2026

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

11 MAR 2026
 Sporządził dnia
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata B...
 podpis

Miroslaw...