

## Jednostka: ZSP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bema 312 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 022 713 03 28 Numer identyfikacyjny REGON 011443878	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. ZAKROCZYMSKA 30
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 354 942,28</b>	<b>9 035 417,72</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>8 741 959,43</b>	<b>8 356 725,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 353 048,59	18 626 483,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 354 942,28	9 035 417,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 611 089,16	-10 269 758,08
1. Środki trwałe	9 354 942,28	9 035 417,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 611 089,16	-10 269 758,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 339 307,81	9 025 639,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 763,66	7 361,82	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 870,81	2 416,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	769 119,43	865 170,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	769 119,43	865 170,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 258,33	43 833,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 819,00	41 558,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 883,43	215 871,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 227,34	379 848,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>156 136,58</b>	<b>186 478,50</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 205,25	2 419,21	8. Fundusze specjalne	151 931,33	184 059,29
1. Materiały	4 205,25	2 419,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 931,33	184 059,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 581,91	91 828,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 581,91	91 828,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 349,42	92 230,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 349,42	92 230,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 511 078,86</b>	<b>9 221 896,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 511 078,86</b>	<b>9 221 896,22</b>

JŁOWIA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Beata Szymborska

2021.03.02

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Andrzej Swajkowski

Jednostka: ZSP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bema 312 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 022 713 03 28	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. ZAKROCZYMSKA 30
Numer identyfikacyjny REGON 011443878		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>408 628,73</b>	<b>245 996,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	357 138,73	201 781,00
II. Zmiana stanu 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	51 490,00	44 215,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 030 352,91</b>	<b>10 519 191,77</b>
I. Amortyzacja	320 567,81	319 524,56
II. Zużycie materiałów i energii	954 627,09	683 941,73
III. Usługi obce	237 781,47	129 202,32
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 885 807,69	7 598 595,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 551 022,97	1 778 056,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75 545,88	9 871,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 621 724,18</b>	<b>-10 273 195,77</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 022,51</b>	<b>2 508,42</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 022,51	2 508,42
<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>-9 614 701,67</b>	<b>-10 270 687,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 612,51</b>	<b>929,27</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 612,51	929,27
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>-9 611 089,16</b>	<b>-10 269 758,08</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 611 089,16</b>	<b>-10 269 758,08</b>

BIURO KSIĘGOWA

Beata Szarynowska  
Główny księgowy

2021.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSP4**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim  ul. Bema 312 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 022 713 03 28	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. ZAKROCYMSKA 30
Numer identyfikacyjny REGON 011443878		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>18 344 690,72</b>	<b>18 353 048,59</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 362 589,79	9 931 597,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 296 852,24	9 931 597,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	65 737,55	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)	9 354 231,92	9 658 162,53
2.1. Strata za rok ubiegły	9 297 277,22	9 611 089,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 954,70	47 073,37
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>18 353 048,59</b>	<b>18 626 483,51</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-9 611 089,16</b>	<b>-10 269 758,08</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 611 089,16	-10 269 758,08
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>8 741 959,43</b>	<b>8 356 725,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny księgowy

2021.03.02

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK



Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
1.2.	siedzibę jednostki
1.3.	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a)	umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b)	kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
c)	sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i Pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:
a)	środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny z tej decyzji,
b)	składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 1.000,00 zł, jednostka wprowadza do ksiąg ilościowych, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
c)	składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka wprowadza do ksiąg ilościowo-wartościowych, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
d)	składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
e)	wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu
f)	stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
g)	nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zamiechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.
5.	inne informacje
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	







1	Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9. **podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dni bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nie posiada	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10. **kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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 posiada

1.11. **łącznie 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.	Weksele	Nie posiada	0,00	0,00
2.	Hipoteka	Nie posiada	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	Nie posiada	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	Nie posiada	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12. **łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych e bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
3.	Inne	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.13. **wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych 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.	<b>Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:</b>	0,00	0,00
...	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.	<b>Rozliczenia międzykresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
L.p.		Wyszczególnienie			Kwota		Dodatkowe informacje			
1.		Otrzymane gwarancje:			0,00					
		a) należytego wykonania kontraktu								
		b) usunięcia wad i usterek								
2.		Otrzymane poręczenia			0,00					
		Razem			0,00					
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicza										
L.p.		Wyszczególnienie			Kwota wypłaconych środków pieniężnych					
1.		Odprawy emerytalne i rentowe			0,00					
2.		Nagrody jubileuszowe			169 398,02					
3.		Ekwiwalenty za urlop			8 208,20					
4.		Dodatek na start			0,00					
5.		Odprawa wojskowa			2 194,35					
		Razem			179 800,57					
1.16. inne informacje										
2.										
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów										
L.p.		Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)		Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu		
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem			
1.		Występujące w bilansie zapasy stanowią produkty do sporządzenia posiłków, występują w cenie zakupu.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.		Nie posiada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem		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.		Nie posiada			0,00			0,00		
2.		Nie posiada			0,00			0,00		
		Razem			0,00			0,00		
2.3.		kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie								
L.p.		Wyszczególnienie			Kwota		Dodatkowe informacje			
1.		Przychody			0,00		0,00			
		przekroczenie kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			0,00		0,00			
a)					0,00		0,00			
b)					0,00		0,00			

STOWAŃSKA  
*[Signature]*  
 (główny księgowy)

2021-03-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
 DZIEKUSZKA  
 (kierownik jednostki)

2.	Koszty	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	Nie posiada			
2.5.	Inne informacje			
L.p.	Srednie roczne zatrudnienie w pełnych etatach	Suma bilansowa		
1.	113,9	9 221 896,22		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki			

## 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 2020 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania		Z tytułu dostaw towarów i usług		Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem (w. 02+14)	1	681 111,50	43 833,65	257 429,38	43 833,65	257 429,38	257 429,38	379 848,47	379 848,47
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	681 111,50	43 833,65	257 429,38	43 833,65	257 429,38	257 429,38	379 848,47	379 848,47
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	257 429,38		257 429,38		257 429,38	257 429,38		
grupa I (Urząd Skarbowy)	4	41 558,00		41 558,00		41 558,00	41 558,00		
grupa II	5								
grupa III (ZUS)	6	215 871,38		215 871,38		215 871,38	215 871,38		
grupa IV	7								
bank centralny	8								
banki	9								
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10								
przedsiębiorstwa niefinansowe (dost. + usługi)	11	43 833,65	43 833,65	43 833,65	43 833,65				
gospodarstwa domowe	12	379 848,47						379 848,47	379 848,47
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13								
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14								
podmioty należące do strefy euro	15								
pozostałe podmioty zagraniczne	16								

Nowy Dwór Mazowiecki

02.03.2021

BEATA SZYPKOWSKA  
*Beata Szypkowska*  
 BEATA SZYPKOWSKA

DZIAŁ KASOWY  
 ul. Bema 312  
 Nowy Dwór Mazowiecki

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z trytułu należności i zobowiązań -  
wyłączenia do rachunku zysku i strat**

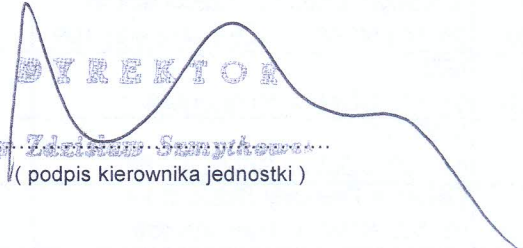
**Wykaz przychodów - stan na dzień 31.12.2020r.**


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		
2.	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8.	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
9.	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
10.	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
11.	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
<b>Razem</b>		X	X	-	X	

Wykaz kosztów - stan na dzień 31.12.2020r.

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		-		
2.	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		-		
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		-		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		-		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		-		
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		-		
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		-		
8.	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		-		
9.	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		-		
10.	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		-		
11.	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		-		
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		-		
<b>Razem</b>		X	X	-	X	

02.03.2021 r.  
( data )

  
 D Y R E K T O R  
 mgr Zdzisław Samyłowicz  
 ( podpis kierownika jednostki )

G Ł O W N A K S I Ę G O W A  
  
 Beata Samyłowicz  
 ( podpis głównego księgowego )

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

Nowy Dwór Mazowiecki 02.03.2021 r

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

( pieczęćka jednostki sporządzającej arkusz )

### III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zmniejszenia funduszu - stan na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1.	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2.	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8.	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
9.	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
10.	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
11.	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
<b>Razem</b>		X	X	0	X	

Zwiększenia funduszu - stan na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dok. księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zest. funduszu jedn.	Uwagi
1.	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2.	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8.	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
9.	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
10.	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
11.	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
<b>Razem</b>		X	X	-	X	

02.03.2021 r.  
( data )

DYREKTOR  
mgr Zdzisław Szmytkowski  
( podpis kierownika jednostki )

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Beata Bierzynowska  
( podpis głównego księgowego )

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

Nowy Dwór Mazowiecki 02.03.2021 r

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

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

**Wykaz należności - saldo na dzień 31.12.2020r.**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2.	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8.	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
9.	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
10.	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
11.	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
<b>Razem</b>		brak	X	0	X	



Wykaz zobowiązań - saldo na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Urząd Miejski 05-100 NDM ul. Zakroczymska 30	brak		0		
2.	Publiczne Przedszkole Nr 1 05-100 NDM ul. Mazowiecka 12	brak		0		
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3 05-100 NDM ul. Boh. Modlina 26	brak		0		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 05-100 NDM ul. Słowackiego 2	brak		0		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 05-100 NDM ul. Chemików 1 A	brak		0		
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Młodzieżowa 1	brak		0		
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 NDM ul. Szkolna 3	brak		0		
8.	Zespół Szkół Nr 2 05-100 NDM ul. Długa 2	brak		0		
9.	Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 NDM ul. 29 Listopada 109	brak		0		
10.	MZO 05-100 NDM ul. Przytorowa 7	brak		0		
11.	NOS i R 05-100 NDM ul. Sportowa 66	brak		0		
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 NDM ul. Partyzantów 7	brak		0		
Razem		X	X	0	X	

02.03.2021 r.  
( data )

DYREKTOR  
mgr. Zdzisław Szmykowski  
( podpis kierownika jednostki )

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Renata Skrzypkowska  
( podpis głównego księgowego )