

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013270347	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DE74B0F984C3DBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 130 622,34	7 611 118,76	I Zobowiązania	63 596 319,00	66 473 475,35
I.1 Środki pieniężne	17 130 622,34	7 611 118,76	I.1 Zobowiązania finansowe	50 543 241,10	51 995 928,84
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 490 947,08	7 564 031,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 707 312,26	7 399 745,95
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	639 675,26	47 087,21	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	45 835 928,84	44 596 182,89
II Należności i rozliczenia	13 028 145,15	15 069 013,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	588 374,28	74 399,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 464 703,62	14 403 147,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 974 297,51	-46 896 706,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 523 350,90	-10 282 984,51
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 028 145,15	15 069 013,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 883 926,90	-10 282 984,51
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-639 424,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	639 424,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-27 090 370,61	-36 613 721,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 536 746,00	3 103 363,00
Suma aktywów	30 158 767,49	22 680 132,33	Suma pasywów	30 158 767,49	22 680 132,33

Anna Palczowska

skarbnik

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski

zarząd

Anna Palczowska

skarbnik

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski

zarząd

BeSTia

2DE74B0F984C3DBB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013270347	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego ED70170ED25441F8 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	502 042 509,00	519 645 532,64	A Fundusz	504 695 769,03	512 422 163,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	572 388,81	65 097,68	A.I Fundusz jednostki	480 462 395,61	496 568 488,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	433 101 614,71	451 971 746,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 233 373,42	15 853 675,28
A.II.1 Środki trwałe	389 076 405,44	426 570 605,47	A.II.1 Zysk netto (+)	141 350 279,47	122 941 859,89
A.II.1.1 Grunty	165 328 461,71	167 434 818,20	A.II.2 Strata netto (-)	-117 116 906,05	-107 088 184,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 503 127,74	31 478 902,74	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 260 446,88	255 397 548,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 874 018,25	1 406 434,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 974 377,11	1 525 818,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	639 101,49	805 985,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 772 495,12	22 468 838,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 025 209,27	25 401 141,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 371 353,62	17 827 513,64
A.III Należności długoterminowe	4 978 187,98	4 218 370,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 533 215,96	5 537 938,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 390 317,50	63 390 317,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	844 918,72	504 224,97
A.IV.1 Akcje i udziały	63 390 317,50	63 390 317,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 228 088,75	3 246 326,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 881 189,63	5 994 866,83

Anna Palczowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

ED70170ED25441F8

Jacek Kowalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	296 772,96	256 589,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	849 687,64	580 274,24
B Aktywa obrotowe	21 425 755,15	15 245 468,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	611 917,48	743 858,69
B.I Zapasy	276 565,55	219 631,36	D.II.8 Fundusze specjalne	1 125 562,48	963 435,16
B.I.1 Materiały	276 565,55	219 631,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 125 562,48	963 435,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 401 141,50	4 641 324,36
B.II Należności krótkoterminowe	17 389 830,35	12 482 247,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 932 459,02	7 102 217,64			
B.II.2 Należności od budżetów	159 946,23	187 601,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 297 425,10	5 192 428,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 759 359,25	2 543 589,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 097,36	7 158,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 267 220,17	2 037 816,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	484 041,72	498 614,70			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Palczowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

ED70170ED25441F8

Jacek Kowalski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	523 468 264,15	534 891 001,55	Suma pasywów	523 468 264,15	534 891 001,55

Anna Palczowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

ED70170ED25441F8

Jacek Kowalski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń na kwotę 313940,63
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń na kwotę 313940,63

Anna Palczowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

ED70170ED25441F8

Jacek Kowalski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270347		E4A77B4FBE1258CF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Palczowska (główny księgowy)	2024.04.23 rok mies. dzień	Jacek Kowalski (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Palczowska (główny księgowy)	2024.04.23 rok mies. dzień	Jacek Kowalski (kierownik jednostki)
---	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270347			Wysłać bez pisma przewodniego D1E1BAC8EB6B6E83 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		208 673 773,31	193 762 450,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		17 575 041,14	14 757 998,41
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	56 097,61
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		191 098 732,17	178 948 354,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		183 758 927,49	175 506 735,00
B.I.	Amortyzacja		13 123 680,33	12 574 810,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		17 270 563,42	19 220 479,20
B.III.	Usługi obce		31 501 340,79	31 459 809,93
B.IV.	Podatki i opłaty		266 349,10	315 579,64
B.V.	Wynagrodzenia		70 546 148,64	77 598 067,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 975 015,80	17 538 384,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		318 105,46	720 503,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 164 447,39	15 341 908,16
B.X.	Pozostałe obciążenia		593 276,56	737 191,97
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		24 914 845,82	18 255 715,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		391 154,77	967 679,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		391 154,77	967 679,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		363 183,15	336 481,99

Anna Palczowska

główny księgowy

2024-01-29

rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 676,20	77 914,60
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	348 506,95	258 567,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 942 817,44	18 886 913,37
G.	Przychody finansowe	2 087 979,95	1 115 723,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 625 271,74	638 238,15
G.II.	Odsetki	462 708,21	477 485,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 006 984,13	4 105 336,81
H.I.	Odsetki	2 006 984,13	4 026 559,74
H.II.	Inne	0,00	78 777,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 023 813,26	15 897 300,32
J.	Podatek dochodowy	148 508,82	36 678,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	641 931,02	6 947,04
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 233 373,42	15 853 675,28

Anna Palczowska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dokonano wyłączeń na kwotę 3.469.023,48 z.l.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wyłączeń na kwotę 18,- ZŁ.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wyłączeń na kwotę 23.697,48
B.III	Usługi obce	Dokonano wyłączeń na kwotę 3.449.037,27 ZŁ.
D.III	Inne przychody operacyjne	Dokonano wyłączeń na kwotę 3.693,27 zł.

Anna Palczowska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270347			Wysłać bez pisma przewodniego 6F7149B7C507B9C1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		464 901 019,66	480 462 395,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		362 763 560,75	423 703 751,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		137 603 867,31	141 350 279,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		199 469 919,11	193 527 881,33
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		25 689 774,33	29 002 133,41
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	1 899 270,42
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	57 924 186,59
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		375 676 457,70	407 597 658,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		120 987 328,65	117 116 906,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		186 619 463,62	185 089 458,40
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		42 101 529,75	47 262 758,29
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		25 768 625,57	57 929 674,12
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		199 510,11	198 861,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		480 462 395,61	496 568 488,27

Anna Palczowska główny księgowy	2024-01-29 rok, miesiąc, dzień	Jacek Kowalski kierownik jednostki
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 233 373,42	15 853 675,28
III.1.	zysk netto (+)	141 350 279,47	122 941 859,89
III.2.	strata netto (-)	-117 116 906,05	-107 088 184,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	504 695 769,03	512 422 163,55

Anna Palczowska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Dokonano wyłączeń na kwotę 303.348,32 zł.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Dokonano wyłączeń na kwotę 303.348,32 zł.

Anna Palczowska
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki