

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 000525903		Wysłać bez pisma przewodniego 297113C8A5063B7F 
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	448 148 974,78	465 705 191,29	A Fundusz	454 448 004,87	465 939 258,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	550 402,57	0,00	A.I Fundusz jednostki	313 097 725,40	342 997 398,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	379 230 066,73	398 096 502,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	141 350 279,47	122 941 859,89
A.II.1 Środki trwałe	335 204 857,46	372 695 361,80	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 (-)	0,00	0,00
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	166 819 110,87	203 062 791,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 482 890,56	884 912,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 230 602,03	874 161,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	343 792,29	438 678,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 516 559,05	11 308 301,75
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	5 115 417,55	6 666 977,39
A.III Należności długoterminowe	4 978 187,98	4 218 370,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 632 062,44	3 994 985,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 390 317,50	63 390 317,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	63 390 317,50	63 390 317,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 059,07	437 511,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	617 525,22	696 950,44

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

297113C8A5063B7F

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	245 081,95	166 583,00
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	16 815 589,14	11 542 369,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	611 917,48	743 858,69
B.I Zapasy	47 863,01	53 076,39	D.II.8 Fundusze specjalne	41 083,75	46 813,90
B.I.1 Materiały	47 863,01	53 076,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 083,75	46 813,90
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	15 389 245,13	10 382 525,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 912 941,52	6 029 266,68			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 476 303,61	4 353 258,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378 481,00	1 106 767,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	894 439,28	608 152,77			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
297113C8A5063B7F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	464 964 563,92	477 247 560,41	Suma pasywów	464 964 563,92	477 247 560,41

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

297113C8A5063B7F

(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: MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 000525903		0D393A2AEBA5294B 

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

(główny księgowy)

2024.04.23

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2024.04.23
rok mies. dzień

(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			MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000525903			Wysłać bez pisma przewodniego 9BA773E57BACC313 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		192 052 224,35	176 038 720,16
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		192 052 224,35	175 982 622,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		50 449 079,86	50 219 392,49
B.I.	Amortyzacja		10 600 799,67	9 961 717,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 913 946,79	5 455 290,26
B.III.	Usługi obce		21 903 167,37	21 011 688,00
B.IV.	Podatki i opłaty		194 843,35	234 756,08
B.V.	Wynagrodzenia		9 292 134,37	9 729 782,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 887 052,38	1 968 440,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		220 739,58	233 686,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		843 119,79	886 838,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		593 276,56	737 191,97
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		141 603 144,49	125 819 327,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 323,86	390 715,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 323,86	390 715,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		195 719,81	213 913,32

główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	195 719,81	213 913,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	141 412 748,54	125 996 130,25
G.	Przychody finansowe	1 944 515,06	972 289,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 625 271,74	638 238,15
G.II.	Odsetki	319 243,32	334 051,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 006 984,13	4 026 559,74
H.I.	Odsetki	2 006 984,13	4 026 559,74
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	141 350 279,47	122 941 859,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	141 350 279,47	122 941 859,89

główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

9BA773E57BACC313

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 000525903		MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wysłać bez pisma przewodniego 1C748DAB4D27E641 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	291 405 889,08	313 097 725,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	244 840 069,78	316 736 718,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	137 464 240,79	141 350 279,47
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	82 381 190,86	89 189 820,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	24 994 638,13	28 272 431,79
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	0,00
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)	251 624 506,36	286 837 045,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	184 432 811,04	182 307 207,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	41 423 069,75	46 610 971,27
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	57 918 867,10
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	313 097 725,40	342 997 398,77

główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	141 350 279,47	122 941 859,89
III.1.	zysk netto (+)	141 350 279,47	122 941 859,89
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	454 448 004,87	465 939 258,66

główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy	2024-03-14 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki