

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 Miasta Nowy Dwór Mazowiecki sporządzony na dzień 31.12.2025r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	28 144 836,54	34 843 741,99	I. Zobowiązania	56 895 471,67	53 180 247,95
1. Środki pieniężne	28 144 836,54	34 843 741,99	1. Zobowiązania finansowe	54 601 304,32	49 706 679,80
1.1. Środki pieniężne budżetu	27 936 753,10	34 641 089,85	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 894 624,52	4 894 624,52
1.2. Pozostałe środki pieniężne	208 083,44	202 652,14	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	49 706 679,80	44 812 055,28
II. Należności i rozliczenia	2 373 632,71	6 797 461,11	2. Zobowiązania wobec budżetów	128 173,70	319 659,60
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	2 165 993,65	3 153 908,55
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-35 509 122,42	-22 655 672,16
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 228 913,60	12 857 140,26
2. Należności od budżetów	0,00		1.1. Nadwyżka budżetu (+)	11 387 583,60	13 012 120,26
3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 373 632,71	6 797 461,11	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-158 670,00	-154 980,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	158 670,00	154 980,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-46 896 706,02	-35 667 792,42
III. Rozliczenia międzyokresowe			III. Rozliczenia międzyokresowe	9 132 120,00	11 116 627,31
Suma aktywów	30 518 469,25	41 641 203,10	Suma pasywów	30 518 469,25	41 641 203,10



Signed by / Podpisano przez:

Anna Palczowska

Date / Data: 2026-03-30 10:32

Skarbnik

2026-03-30.

rok - miesiąc - dzień



Signed by / Podpisano przez:

Sebastian Maciej Sosiński

Date / Data: 2026-03-30 11:29

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania "Bilans z wykonania budżetu j.s.t. - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
sporządzony na dzień 31.12.2025r.

SPECYFIKACJA Należności i zobowiązań za 2025r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1	Należności z Urzędów Skarbowych		0,00
2	Zobow. wobec MUW - dot. na zad zlec(224)		319 659,60
3	Zobowiązania wobec Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego- Pożyczka mieszkaniowa-PM/2024/3		10 000 000,00
4	Zobow. wobec BGK - kredyt Nr 20/1556		6 820 000,00
5.	Zobow. wobec Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego- pożyczka ENERG/01/06/2021		5 806 679,80
6.	Zobow. wobec Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego- pożyczka ENERG/01/06/2021 - odsetki		0,00
7.	Zobow. wobec PKO S.A.-obligacje		11 100 000,00
8.	Zobow.wobec PKO S.A.-obligacje -odsetki		
9.	Zobow wobec PKO BP - obligacje		10 980 000,00
10.	Zobow wobec PKO BP - obligacje -odsetki		
11.	Zobow wobec NWA I Dom Maklerski		5 000 000,00
12.	Środki do refundacji	5 311,39	0,00
13.	Pozostałe zobowiązania	6 567 409,75	2 998 928,55
14.	Pozostałe należności	69 759,97	
15.	Wydatki niewygasające/niewykonane	154 980,00	154 980,00
	Razem	6 797 461,11	53 180 247,95



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Palczowska

Date / Data:
2026-03-30 10:34

Skarbnik

2026-03-30
rok m-c dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Maciej
Sosiński

Date / Data: 2026-
03-30 11:29

Kierownik jednostki

Załącznik Nr do sprawozdania "Bilans z wykonania budżetu j.s.t. - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
sporządzony na dzień 31.12.2025r.

SPECYFIKACJA Należności i zobowiązań za 2025r.

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	odsetki	spłata w 2026		pozostało	
				kwota	odsetki	kwota	odsetki
1.	Zobow. wobec BGK - kredyt Nr 20/1556	6 820 000,00	476 229,38	860 000	558741,21	5 960 000,00	
2.	Zobow. wobec Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego-pożyczka	5 806 679,80	36 216,35	374 624,52	4507,8	5 432 055,28	31 708,55
3.	Zobow wobec PKO S.A. - obligacje	11 100 000,00	0,00		0,00	11 100 000,00	
4.	Zobow wobec PKO BP - obligacje	10 980 000,00	1 702 022,40	3 660 000,00	0,00	7 320 000,00	
5.	Zobow.wobec NWA I Dom Maklerski	5 000 000,00	328 300,00		0	5 000 000,00	
6.	Zobow.wobec Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy -pożyczka nr PM/2024/3	10 000 000,00	2 591 500,06		284000,04	10 000 000,00	2 307 500,02
7.							
8.							
9.							
	Razem	49 706 679,80	5 134 268,19	4894624,52	847249,05	44812055,28	2339208,57



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Palczowska

Date / Data:
2026-03-30 10:35

Skarbnik

2026-03-30
rok m-c dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Maciej
Sosiński

Date / Data: 2026-
03-30 11:29

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do sprawozdania " BILANS z wykonania budżetu j.s.t. - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" sporządzony na 31.12.2025 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ZAKRESIE POZYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH ZA 2025 R.

L.p.	Nazwa instytucji i cel finansowania	Rok otrzymania	Kwota zobowiązania		Umorzenie	Zadłużenie na 31.12.2025 r.	Kwota spłat na koniec okresu sprawozdawczego	Rok						Łącznie pozostało do spłaty	Nadwyżka za 2025 r.	Niedobór/Nadwyżka-wg bilansu za 2025 r.	
			Przyznana	Otrzymana				2026	2027	2028	2029	2030	2031				2032-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. POZYCZKI		X	16 743 241,10	16 743 241,10	0,00	15 806 679,80	936 561,30	374 624,52	374 624,52	753 412,42	1 283 715,48	1 283 715,48	1 283 715,48	10 452 871,90	15 806 679,80	X	X
1	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - na zad. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze Mazowieckim"	2021	6 743 241,10	6 743 241,10	0,00	5 806 679,80	936 561,30	374 624,52	374 624,52	374 624,52	374 624,52	374 624,52	374 624,52	3 558 932,68	5 806 679,80	X	X
2	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - na zad. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze Mazowieckim"	2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	378 787,90	909 090,96	909 090,96	909 090,96	6 893 939,22	10 000 000,00	X	X
II. KREDYTY		X	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	6 820 000,00	3 034 111,00	860 000,00	860 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00	X	X
4	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 8.822.180 zł., sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 - 1.031.931 zł.	2020	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	6 820 000,00	3 034 111,00	860 000,00	860 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00	X	X
III. OBLIGACJE KOMUNALNE		X	34 400 000,00	34 400 000,00	0,00	27 080 000,00	7 320 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	5 160 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	10 100 000,00	27 080 000,00	X	X
1	PKO BP - na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2018	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	10 980 000,00	7 320 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00	X	X
2	NWAI Dom Maklerski - na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	X	X
3	PEKAO SA - na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2022	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 100 000,00	11 100 000,00	X	X
Razem I + II + III		x	60 997 352,10	60 997 352,10	0,00	49 706 679,80	11 290 672,30	4 894 624,52	4 894 624,52	7 613 412,42	4 483 715,48	4 483 715,48	2 783 715,48	20 552 871,90	49 706 679,80	12 857 140,26	-22 655 672,16



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Palczowska

Date / Data:

2026-03-30 10:36

Skarbnik

2026.03.30
rok-miesiąc-dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Maciej
Sosiński

Date / Data: 2026-
03-30 11:29

Kierownik jednostki