

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013270347	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EA0A76E2D923C77A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 339 346,04	15 627 633,81	I Zobowiązania	50 213 780,01	50 299 816,16
I.1 Środki pieniężne	7 339 346,04	15 627 633,81	I.1 Zobowiązania finansowe	41 953 670,31	41 562 050,24
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 234 052,45	14 855 511,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 105 293,59	772 122,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 953 670,31	41 562 050,24
II Należności i rozliczenia	8 446 675,84	7 493 262,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 752,38	133 148,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 212 357,32	8 604 617,25
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-36 338 491,13	-29 199 976,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 853 253,52	8 046 554,63
II.2 Należności od budżetów	96 041,72	13 129,39	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 956 966,34	8 818 676,63
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 350 634,12	7 480 132,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 103 712,82	-772 122,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 423 551,07
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 103 712,82	772 122,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-42 295 457,47	-39 442 203,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 910 733,00	2 021 056,00
Suma aktywów	15 786 021,88	23 120 895,91	Suma pasywów	15 786 021,88	23 120 895,91

Anna Palczowska
skarbnik

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
zarząd

BeSTia

EA0A76E2D923C77A

Anna Palczowska
skarbnik

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013270347	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 24155340B752C411 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	496 132 913,43	467 365 273,67	A Fundusz	472 522 552,18	476 004 956,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 153,59	91 996,56	A.I Fundusz jednostki	443 667 260,00	449 757 031,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	406 369 755,18	402 733 182,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 855 292,18	26 247 924,63
A.II.1 Środki trwałe	392 483 885,09	385 488 813,30	A.II.1 Zysk netto (+)	134 105 523,86	143 467 353,23
A.II.1.1 Grunty	159 443 351,12	157 171 951,09	A.II.2 Strata netto (-)	-105 250 231,68	-117 219 428,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 774 426,49	27 761 642,08	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	228 145 349,66	223 438 049,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 216 117,46	3 160 215,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 019 043,23	1 506 960,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	660 023,62	211 635,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 312 965,85	21 189 576,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 885 870,09	17 244 369,38	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	10 097 698,17	15 197 049,19
A.III Należności długoterminowe	31 792 314,16	5 569 573,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 286 008,69	2 695 905,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 963 690,50	58 970 520,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	538 491,90	4 327 673,39
A.IV.1 Akcje i udziały	57 963 690,50	58 970 520,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 268 168,61	1 505 543,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 458 084,62	3 800 317,28

Anna Palczowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-06
(rok, miesiąc, dzień)
24155340B752C411

Jacek Kowalski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	795 361,35	991 674,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	634 447,26	797 145,07
B Aktywa obrotowe	18 702 604,60	29 829 259,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146 312,63	8 817,07
B.I Zapasy	145 026,71	136 400,23	D.II.8 Fundusze specjalne	970 823,11	1 069 973,26
B.I.1 Materiały	120 307,72	112 680,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	970 823,11	1 069 973,26
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	24 718,99	23 719,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	32 215 267,68	5 992 527,45
B.II Należności krótkoterminowe	16 533 603,43	25 987 621,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	801 094,39	2 242 301,68			
B.II.2 Należności od budżetów	127 495,16	359 843,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 716,82	1 534,73			
B.II.4 Pozostałe należności	15 599 638,59	22 239 916,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 658,47	1 144 025,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 023 974,46	3 705 236,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 052,84	2 319,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 655 142,02	1 871 594,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 468 311,15			
B.III.4 Inne środki pieniężne	365 779,60	363 011,40			
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

2021-04-06
(rok, miesiąc, dzień)
24155340B752C411

Jacek Kowalski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	514 835 518,03	497 194 532,75	Suma pasywów	514 835 518,03	497 194 532,75

 Anna Palczowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-06
 (rok, miesiąc, dzień)
 24155340B752C411

 Jacek Kowalski
 (kierownik jednostki)

Anna Palczowska
(główny księgowy)

2021-04-06
(rok, miesiąc, dzień)
24155340B752C411

Jacek Kowalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczyńska 30			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	B7956C20192EFCEA	
013270347				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		190 526 154,91	208 840 581,22
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 685 160,08	15 887 088,42
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	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		178 840 994,83	192 953 492,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		160 965 944,42	176 601 644,07
B.I.	Amortyzacja		10 510 408,12	10 773 742,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 577 586,15	11 376 655,92
B.III.	Usługi obce		29 058 194,45	31 852 897,14
B.IV.	Podatki i opłaty		148 672,00	3 266 535,46
B.V.	Wynagrodzenia		56 498 295,25	58 573 295,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 044 581,71	13 277 559,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 733 349,74	1 603 681,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		36 856 832,74	45 495 789,07
B.X.	Pozostałe obciążenia		538 024,26	381 487,54
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		29 560 210,49	32 238 937,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		253 737,02	215 366,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		253 737,02	215 366,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		28 493,45	3 429 888,31

Anna Palczowska
główny księgowy

2021-04-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki

BeSTia

B7956C20192EFCEA

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	15 785,54	24 990,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 707,91	3 404 898,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 785 454,06	29 024 415,43
G.	Przychody finansowe	251 477,67	121 292,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	60 000,00	70 000,00
G.II.	Odsetki	191 477,67	51 292,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 157 637,56	749 455,44
H.I.	Odsetki	1 157 637,56	749 455,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 879 294,17	28 396 252,88
J.	Podatek dochodowy	22 865,40	501 893,66
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 136,59	1 646 434,59
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	28 855 292,18	26 247 924,63

Anna Palczowska
główny księgowy

2021-04-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki

Anna Palczowska
główny księgowy

2021-04-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczymska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013270347		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego C229AA2CB6950EA8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				560 857 659,76	442 096 319,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				282 308 850,61	337 858 583,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				95 716 916,73	134 105 523,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				162 786 657,75	175 855 194,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				13 804 262,12	13 240 240,34
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				2 192 233,65	4 086 865,34
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				7 808 780,36	10 570 760,03
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				399 293 108,45	331 155 656,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły				82 612 390,73	95 113 403,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				171 483 733,79	183 081 432,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				8 320 416,65	9 454 030,31
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				24 179 312,86	23 639 017,14
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				112 649 202,47	19 748 802,07
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				48 051,95	118 971,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				443 667 260,00	449 757 031,48

Anna Palczowska
główny księgowy

2021-04-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 855 292,18	26 247 924,63
III.1.	zysk netto (+)	134 105 523,86	143 467 353,23
III.2.	strata netto (-)	-105 250 231,68	-117 219 428,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	472 522 552,18	476 004 956,11

Anna Palczowska
główny księgowy

2021-04-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki

Anna Palczowska
główny księgowy

2021-04-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kowalski
kierownik jednostki