

## **Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2017r.**

### **I. NALEŻNOŚCI**

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2017 rok wynosi **43 250 933,436 zł.** w tym: należności wymagalne w kwocie **10 482 825,46 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

#### **Miasto Mława – 27 234 228,75 zł z tego:**

należności wymagalne – 5 555 216,85 zł są to:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 5 555 216,85 zł.

należności niewymagalne – 21 679 011,90 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

- 13 702 140,90 zł.

- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 976 871,00 zł

- depozyty terminowe – 6 000 000,00 zł

#### **Urząd Miasta Mława – 15 643 774,92 zł z tego:**

należności wymagalne – 4 883 517,89 zł są to:

-należności z tytułu zobowiązań podatkowych opłat osób fizycznych – 1 607 222,42 zł

-należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 3 276 295,47 zł

należności niewymagalne – 10 760 257,03 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 4 477 055,66 zł

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 6 283 201,37 zł

- należności z tytułu udzielonych zaliczek stałych – 3 000,00 zł

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 167 488,99 zł z tego:**

należności wymagalne – 35 362,37 zł są to:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych ( świadczeń rodzinnych w kwocie 34 862,37 zł oraz świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł).

należności niewymagalne – 132 126,62 zł są to:

- należność z tytułu gotówki w kasie - 0,00 zł.

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 120 448,92 zł

- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 10 677,70 zł

- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,

#### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 84 566,79 zł z tego:**

należności wymagalne w kwocie 6 323,36 zł są to:

należności z tytułu najmu powierzchni pod banery reklamowe, należności z tytułu najmu pomieszczeń kawiarni i korzystania z pływalni.

należności niewymagalne w kwocie 78 243,43 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 50 161,35 zł.

- gotówka w kasie 1 000,00 zł. (pogotowie kasowe)

- należności od kasjerek z tytułu zaliczek stałych 1 400,00zł.
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 15 173,28 zł
- należności od UM z tytułu rozliczenia VAT za m-c VI/2017 – 10 508,80 zł.

**Centrum Usług Wspólnych w Mławie – 3 706,63 zł, z tego:**

należności niewymagalne – 3 706,63 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 585,13 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,
- należności z tytułu rozliczeń z ZUS – 121,50 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

**Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 12 255,99 zł, z tego:**

należności niewymagalne – 10 687,41 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 9 687,41 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

należności wymagalne – 1 568,58 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 568,58 zł.

**Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 10 005,08zł, z tego:**

należności niewymagalne – 10 005,08 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 9 005,08 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 10 569,74 zł, z tego:**

należności niewymagalne – 10 569,74 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 8 569,74 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 000,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 15 726,14 zł, z tego:**

należności niewymagalne – 15 342,74 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 13 842,74 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,

należności wymagalne – 383,40 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 383,40 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 17 697,75 zł, z tego:**

należności niewymagalne – 17 622,74 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 16 622,74 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

należności wymagalne – 75,01 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 75,01 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 24 326,88 zł, z tego:**

należności niewymagalne – 23 948,88 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 22 448,88 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,

należności wymagalne – 378,00 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 378,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 26 194,50 zł, z tego:**

należności niewymagalne – 26 194,50 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 22 948,14 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 000,00 zł,
- należności z tytułu rozliczeń z ZUS – 1 246,36 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

**Miejski Żłobek w Mławie – 391,27 zł, z tego:**

należności niewymagalne – 391,27 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 391,27 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

## **Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2017r.**

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2017 r. wynosi **1 754 547,55 zł**  
W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

### **Urząd Miasta w Mławie – 801 017,17 zł.**

zobowiązania niewymagalne – 801 017,17 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 4 848,30 zł.
  - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 796 168,87 zł.
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 1 708,50 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 1 708,50 w tym:

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 708,50 zł.
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 44 015,47 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne w kwocie – 44 015,47 zł

to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług

zobowiązania wymagalne w kwocie – 0,00 zł.

### **Centrum Usług Wspólnych w Mławie – 0,00 zł, z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

### **Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 130 376,03zł, z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 130 376,03 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 130 376,03 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

### **Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 85 568,65zł, z tego:**

obowiązania niewymagalne – 85 568,65 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 85 568,65 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 76 839,99 zł, z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 76 839,99zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 76 812,99 zł,
  - zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej od umów zleceń – 27,00 zł.
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 151 939,19 zł, z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 151 939,19 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 151 939,19 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 102 190,16 zł, z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 102 190,16 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 102 190,16 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 138 524,71zł, z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 138 524,71 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 138 524,71 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 222 367,68 zł, z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 222 367,68 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 222 367,68 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**Miejski Żłobek w Mławie – 0,00 zł, z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.