

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2016r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2016 rok wynosi **34 040 557,36 zł.** w tym: należności wymagalne w kwocie **9 746 500,26 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława – 13 388 401,39 zł z tego:

należności niewymagalne – 13 388 401,39 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 7 754 534,39 zł.
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 629 867,00 zł
- depozyty terminowe – 4 000 000,00 zł
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie – 4 000,00 zł

Urząd Miasta Mława – 14 854 488,29 zł z tego:

należności wymagalne – 4 595 292,26 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych opłat osób fizycznych – 3 687 852,18 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 907 440,08 zł

należności niewymagalne – 210 259 196,03 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 4 482 180,42 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 5 773 015,61 zł
- należności z tytułu udzielonych zaliczek stałych – 4 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 5 397 386,49 zł z tego:

należności wymagalne – 5 140 977,32 zł są to:

- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

należności niewymagalne – 256 409,17 zł są to:

- należność z tytułu gotówki w kasie - 0,00 zł.
- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 242 659,30 zł
- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 12 700,60 zł
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
- należności z tytułu czynszu od SMLW „ZAWKRZE” w Mławie w kwocie 49,27 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 112 884,07 zł z tego:

należności wymagalne w kwocie 8 247,64 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 104 636,43 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 81 092,70 zł.
- gotówka w kasie 1 000,00 zł. (pogotowie kasowe)

- należności od kasjerek z tytułu zaliczek stałych 1 000,00zł.
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 12 786,27 zł
- należności od US z tytułu rozliczenia VAT za m-c VI/2016 – 8 757,46 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 1 654,94 zł, z tego:

należności niewymagalne – 1 654,94 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 654,94 zł,
 - należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,
- należności wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 44 945,06 zł, z tego:

należności niewymagalne – 44 297,06 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 41 429,90 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 367,16 zł.

należności wymagalne – 648,00 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 648,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 36 510,58 zł, z tego:

należności niewymagalne – 36 510,58 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 34 172,98 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 337,60 zł.

należności wymagalne – 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 18 104,26 zł, z tego:

należności niewymagalne – 18 104,26 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 16 104,26 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 000,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 36 955,54 zł, z tego:

należności niewymagalne – 36 280,50 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 33 943,66 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,
- należności z tytułu rozliczeń ZUS – 836,84 zł.

należności wymagalne – 675,04 zł.

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 675,04 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 57 133,06 zł, z tego:

należności niewymagalne – 56 473,06 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 55 473,06 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

należności wymagalne – 660,00 zł.

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 660,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 45 188,63 zł, z tego:

należności niewymagalne – 45 188,63 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 43 688,63 zł,

- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 43 733,79 zł, z tego:

należności niewymagalne – 43 733,79 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 41 733,79 zł,

- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 000,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie – 3 171,26 zł, z tego:

należności niewymagalne – 3 171,26 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 3 171,26 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2016r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2016 r. wynosi **1 931 031,09 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie – 1 031 842,99 zł.

zobowiązania niewymagalne – 1 031 842,99 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 174,04 zł.
 - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 031 668,95 zł.
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 8 262,02 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 8 262,02 w tym:

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 262,02 zł.
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 31 882,84 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie – 31 882,84 zł

to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług

zobowiązania wymagalne w kwocie – 0,00 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 31 094,43 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń osobowych – 31 094,43 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 129 121,23zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 129 121,23 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 129 121,23 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 90 705,96zł, z tego:

obowiązania niewymagalne – 90 705,96 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 90 705,96 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 64 512,42 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 64 512,42zł,w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 64 485,42 zł,
- zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej od umów zleceń – 27,00 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 129 133,58 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 129 133,58 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 129 133,58 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 93 065,21 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 93 065,21 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 93 065,21 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 121 808,25zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 121 808,25 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 121 808,25 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 194 646,87 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 194 646,87 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 191 338,46 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 3 308,41 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie – 4 955,29 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 4 955,29 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4 955,29 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.