

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2015r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2015 rok wynosi **36 887 651,50 zł.** w tym: należności wymagalne w kwocie **9 204 531,54 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława – 32 503 007,30 zł z tego:

należności wymagalne – 5 185 554,87 zł są to:

-należności z tytułu zobowiązań podatkowych opłat osób fizycznych – 3 625 655,05 zł

-należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 1 559 899,82 zł

należności niewymagalne – 27 317 452,43 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 6 928 883,09 zł.

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 4 684 420,26 zł

- należności z tytułu udzielonych zaliczek stałych 4 000,00 zł

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 5 802 262,50 zł

- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 893 886,58 zł

- depozyty terminowe – 8 000 000,00 zł

- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie – 4 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 4 135 155,01 zł z tego:

należności wymagalne – 4 017 205,23 zł są to:

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

należności niewymagalne – 117 949,78 zł są to:

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

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 105 480,54 zł

- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 11 469,24 zł

- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 127 608,00 zł z tego:

należności wymagalne w kwocie 943,21 zł są to:

należności z tytułu najmu powierzchni pod banery reklamowe,

należności niewymagalne w kwocie 126 664,79 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 63 932,04 zł.

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

- należności od kasjerek z tytułu zaliczek stałych 800,00zł.

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 52 485,75 zł

- należności od US z tytułu rozliczenia VAT za m-c VI/2015 – 8 447,00 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 1 890,62 zł, z tego:

należności niewymagalne – 1 890,62 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 890,62 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 8 167,53 zł, z tego:

należności niewymagalne – 7 389,30 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 5 079,30 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 810,00 zł.

należności wymagalne – 778,23 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 778,23 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 7 692,50 zł, z tego:

należności niewymagalne – 7 692,50 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 6 692,50 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 30 256,39 zł, z tego:

należności niewymagalne – 30 256,39 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 26 756,39 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 500,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 9 467,57 zł, z tego:

należności niewymagalne – 9 467,57 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 7 436,32 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 531,25 zł.

należności wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 19 344,81 zł, z tego:

należności niewymagalne – 19 344,81 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 16 466,81 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 878,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 20 448,27 zł, z tego:

należności niewymagalne – 20 398,27 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 18 898,27 zł,

- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,
należności wymagalne – 50,00 zł, w tym:
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 50,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 24 546,57 zł, z tego:

należności niewymagalne – 24 546,57 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 22 546,57 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 000,00 zł,
należności wymagalne – 0,00 zł, w tym:
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie – 66,93 zł, z tego:

należności niewymagalne – 66,93 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 66,93 zł,
należności wymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2015r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2015 r. wynosi **1 896 331,62 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie – 1 042 870,27 zł.

zobowiązania niewymagalne – 1 042 870,27 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 133 332,21 zł.

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 909 538,06 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 2 083,70 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 2 083,70 w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych w kwocie 481,00 zł,

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 602,70 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 26 162,95 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie – 26 162,95 zł

to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług

zobowiązania wymagalne w kwocie – 0,00 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 0,00 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 125 929,10 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 125 929,10 zł, w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 125 929,10 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 92 685,82 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 92 685,82 zł, w tym:

-zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 92 685,82 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 66 648,18 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 66 648,18 zł, w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 66 648,18 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 134 822,41 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 134 822,41 zł, w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 134 822,41 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 110 717,23 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 110 717,23 zł, w tym:

-zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 110 717,23

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 109 591,18 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 109 591,18 zł, w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 109 591,18 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 184 820,78 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 184 820,78 zł, w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 184 820,78 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.