

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2014r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2014 rok wynosi **33 577 549,67 zł.** w tym: należności wymagalne w kwocie **8 423 948,73 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława – 29 718 129,60 zł z tego:

należności wymagalne – 4 836 711,80 zł są to:

-należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 3 273 201,72 zł

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 1 563 510,08 zł

należności niewymagalne – 24 881 417,80 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

- 10 006 485,38 zł.

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 4 558 885,69 zł

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 5 832 121,73 zł

- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 479 925,00 zł

- depozyty terminowe – 3 000 000,00 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 3 658 572,68 zł z tego:

należności wymagalne – 3 585 289,39 zł są to:

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

należności niewymagalne – 73 283,29 zł są to:

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

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 62 160,87 zł

- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 11 122,42 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 89 619,87 zł z tego:

należności wymagalne w kwocie 482,16 zł są to:

należności z tytułu najmu powierzchni pod banery reklamowe,

należności niewymagalne w kwocie 89 137,71 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 64 292,36 zł.

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

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

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 19 239,35 zł

- należności od US z tytułu rozliczenia VAT za m-c VI/2014 – 3 806,00 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 3 270,38 zł, z tego:

należności niewymagalne – 3 270,38 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 270,38 zł,

- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,
należności wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 7 809,72 zł, z tego:

należności niewymagalne – 7 494,30 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 3 950,92 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 2 043,38 zł.

należności wymagalne – 315,42 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 315,42 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 10 206,39 zł, z tego:

należności niewymagalne – 10 006,39 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 9 006,39 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

należności wymagalne – 200,00 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 200,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 19 406,04 zł, z tego:

należności niewymagalne – 19 406,04 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 15 906,04 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 500,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 6 546,44 zł, z tego:

należności niewymagalne – 6 546,44 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 5 046,44 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 20 514,47 zł, z tego:

należności niewymagalne – 20 504,58 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 19 504,58 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł,

należności wymagalne – 9,89 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 23 702,83 zł, z tego:

należności niewymagalne – 22 922,83 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 21 422,83 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł,

należności wymagalne – 780,00 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 780,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 19 405,79 zł, z tego:

należności niewymagalne – 19 245,79 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 16 885,79 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 000,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 360,00 zł.

należności wymagalne – 160,00 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 160,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie – 365,46 zł, z tego:

należności niewymagalne – 365,46 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 365,46 zł,

należności wymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2014r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2014 r. wynosi **1 641 161,37 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie – 832 677,02 zł.

zobowiązania niewymagalne – 832 677,02 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 114 657,45 zł.
 - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 718 019,57 zł.
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 6 262,00 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 6 262,00 w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych w kwocie 921,64 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 340,36 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 28 365,49 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie – 28 365,49 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 – 126 335,17 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 126 335,17 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 123 508,60 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 2 826,57 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 99 297,13 zł, z tego:

obowiązania niewymagalne – 99 297,13 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 99 297,13 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 61 320,67 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 61 320,67 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 61 293,67 zł,
 - zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej od umów zleceń – 27,00 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 121 683,53 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 121 683,53 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 121 683,53 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 81 326,82 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 81 326,82 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 81 326,82 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 98 442,10 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 98 442,10 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 98 442,10 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 181 708,10 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 181 708,10 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 181 600,10 zł,
 - zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej od umów zleceń – 108,00 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie – 3 743,34 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 3 743,34 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3 743,34 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.