

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2018 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2018 rok wynosi **29 772 181,27 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława w kwocie 16 297 495,32 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 16 297 495,32 zł m.in.:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15 487 366,32 zł,
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 810 129,00 zł.

Urząd Miasta Mława w kwocie 7 180 008,90 zł, z tego:

należności wymagalne w kwocie 5 534 890,62 zł, są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych opłat osób fizycznych w kwocie 2 294 105,31zł,
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 1 263 749,03 zł,
- należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 1 977 036,28 zł.

należności niewymagalne w kwocie 1 645 118,28 zł, w tym m.in.:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 266 571,51 zł,
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 302 957,00 zł,
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 80 319,36 zł,
- należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 258 114,10 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 737 156,31 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 6 218 632,97 zł, z tego:

należności wymagalne w kwocie 6 208 556,98 zł, są to:

- należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 168 548,32 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 220 597,05 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 947 951,27 zł),
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 40 008,66 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 38 675,53 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 821,91 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 511,22 zł).

należności niewymagalne w kwocie 10 075,99 zł, są to:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowym w kwocie 649,20 zł,
- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 9 311,50 zł,
- należność od TBS sp. z o.o. z tytułu korekty opłaty za najem lokalu (archiwum) w związku z rozliczeniem okresu grzewczego za 2018 r. w kwocie 115,29 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 71 935,94 zł, z tego:

należności wymagalne w kwocie 6 093,05 zł, są to:

- należności z tytułu najmu powierzchni pod baner reklamowy, należności z tytułu najmu pomieszczeń i korzystania z pływalni.

należności niewymagalne w kwocie 65 842,89 zł

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 44 944,18 zł oraz środki pieniężne w drodze (płatność kartą) w kwocie 2 902,90 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 17 392,54 zł,
- należności od UM Mława z tytułu rozliczenia VAT za m-c XII/2018 – 603,27 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie należności w kwocie 81,01 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 81,01 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5,52 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 75,49 zł,

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w kwocie 690,22 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 37,48 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 37,48 zł.

należności wymagalne w kwocie 652,74 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 652,74 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w kwocie 28,08 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 28,08 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 28,08 zł.

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w kwocie 41,30 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 41,30 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 41,30 zł.

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w kwocie 53,60 zł, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 53,60 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 53,60 zł.

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w kwocie 35,70 zł, z tego:
należności niewymagalne w kwocie 35,70 zł, w tym:

– należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 35,70 zł.

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w kwocie 3 148,01 zł, z tego:
należności niewymagalne w kwocie 3 148,01 zł, w tym:

– należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 148,01 zł.

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie należności w kwocie 19,03 zł, z tego:
należności niewymagalne w kwocie 19,03 zł, w tym:

– należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 19,03 zł.

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie należności w kwocie 11,19, z tego:

należności niewymagalne w kwocie 11,19 zł, w tym:

– należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11,19 zł.

należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2018 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2018 r. wynosi **4 791 965,90 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie w kwocie 914 519,18 zł.

zobowiązania niewymagalne – 914 519,18 zł, w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 473 373,75 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 392 815,30 zł,
- zobowiązania z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 330,13 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 215 397,80 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 215 397,80, w tym:

- zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 206 928,00 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 469,80 zł.

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 243 848,11zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 243 848,11 zł, w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne w kwocie 186 081,39 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 57 766,72 zł.

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie zobowiązania w kwocie 50 303,99 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 50 303,99 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 49 277,65 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 026,34 zł.

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie zobowiązania w kwocie 394 176,04 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 394 176,04 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 388 429,06 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 746,98 zł.
zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie zobowiązania w kwocie 314 421,53 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 314 421,53 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 311 411,83 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 009,70 zł.
zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zobowiązania w kwocie 630 145,68 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 630 145,68 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 612 188,92 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 956,76 zł.
zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zobowiązania w kwocie 390 628,77 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 390 628,77 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 380 396,83 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 10 231,94 zł.
zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zobowiązania w kwocie 525 548,01 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 525 548,01 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 505 811,42 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 19 736,59 zł.
zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie zobowiązania w kwocie 800 376,84 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 800 376,84 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 791 418,36 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 958,48 zł.
zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie zobowiązania w kwocie 288 309,43 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 288 309,43 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 274 002,67 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 14 306,76 zł.

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie zobowiązania w kwocie 24 290,52 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 24 290,52 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 23 675,52 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 615,00 zł.

zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.