

Stan należności i zobowiązań Miasta Mławy na dzień 31.12.2009r

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2009 rok wynosi **10.300.427,83 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **6.739.202,68 zł**. W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie - 5.761.313,72 zł z tego:

należności wymagalne - 2.425.296,22 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych - 1.025.075,06 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych - 1.400.221,16 zł

należności niewymagalne - 3.336.017,50 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 3.336.017,50 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie - 4.394.011,48 zł z tego:

należności wymagalne - 4.313.906,46 zł są to:

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

należności niewymagalne - 80.105,02 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym .

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 11.758,92 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - 7.330,02 zł.
- należności z tytułu korzystania z krytej pływalni w kwocie 4.428,90 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie - 27,14 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 27,14 zł.

Gimnazjum Nr 1w Mławie - 5.172,81 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 5.172,81 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie - 57.430,23 zł

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 57.430,23 zł.



Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 18.198,08 z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 18.198,08 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 13.281,41 z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 13.281,41 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 861,96 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 861,96 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 15.223,23 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 15.223,23 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 14.737,79 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 14.737,79 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 8.411,06 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 8.411,06 zł.



II. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Miasta Mławy na dzień 31.12.2009 rok wynosi **2.764.163,64 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie - 445.203,18 zł z tego: zobowiązania niewymagalne tj: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie – 19.660,94 zł w stosunku do n/w dostawców i usługodawców.	
Nestle Waters Polska S. A.	101,86 zł
AGORA S.A. Warszawa	1 500,12 zł
PHU TRANSMIK Karola Nowakowska Mława	14,70 zł
Wydawnictwo BECK Sp. z o.o. Warszawa	85,09 zł
Mazowieckie Media Olsztyn	1 542,32 zł
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Warszawa	85,40 zł
Kancelaria Notarialna Beata Żandarska- Nehring	270,00 zł
CWS- BOCO POLSKA Sp.zo.o.	124,10 zł
ENERGA Obrót Gdańsk	8 850,59 zł
Poligrafia Świat Stępli Tuszyński	37,82 zł
PKP Energetyka- Sopot	80,80 zł
Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju	282,89 zł
Mazowieckie Izby Rolnicze	203,58 zł
Rozdżestwieński Paweł	5 490,00 zł
USKOM Zakład Usług Komunalnych	198,59 zł
Mróz Magdalena	225,28 zł
Kujawa Grażyna	140,80 zł
Profile Biznes Sp.z.o.o	427,00 zł

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie **268.401,25 zł**
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie **150.452,99 zł.**
- zobowiązania z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **6.688,-zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 113.946,22 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 113.946,22 zł są to:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 113.842,46 zł

- zobowiązanie wobec Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD - KAN Sp. z o.o w Mławie w kwocie 103,76 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 109.612,45 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 109.612,45 zł są to:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 109.340,45 zł.
 - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 272,- zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 32.113,36 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 32.113,36 zł. w tym m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 19.117,56 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 10.567,80 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 310.265,69 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 310.265,69 zł m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 125.335,93 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 152.871,21 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 265.739,85 zł

zobowiązania niewymagalne – 265.739,85 zł. w tym m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 111.088,47 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 124.821,19 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 106.818,71 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 106.818,71 zł w tym m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 44.312,75 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 51.862,31 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 187.588,93 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 187.588,93 zł w tym m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 77.137,90 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 90.179,03 zł.



zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 301.902,51 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 301.902,51 zł m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 126.364,63 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 144.279,88 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 395.375,05 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne – 395.375,05 m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 161.383,55 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 186.468,58 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 240.506,35 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 240.506,35 zł w tym m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 99.624,26 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 117.466,09 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 255.091,34 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 255.091,34 zł w tym m.in.

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 107.129,05 zł,
- zobowiązania z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia oraz od wynagrodzenia za m-c XII.2009r. w kwocie 120.782,45 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

