

Stan należności i zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2019 r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2019 rok wynosi **52 521 456,65 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie **11 810 239,55 zł**.

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława – 27 728 473,54 zł z tego:

Należności wymagalne – 0,00 zł.

Należności niewymagalne – 27 728 473,54 są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 24 604 247,54 zł,
- należności z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 124 226,00 zł.

Urząd Miasta Mława – 17 935 319,44 zł z tego:

Należności wymagalne w kwocie 5 508 520,17 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych oraz opłat lokalnych w kwocie 2 281 247,20 zł,
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych oraz opłat lokalnych w kwocie 1 216 118,47 zł,
- należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 011 154,50 zł.

Należności niewymagalne w kwocie 12 426 799,27 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych oraz opłat lokalnych w kwocie 4 916 304,35 zł,
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych oraz opłat lokalnych w kwocie 6 012 721,97 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek stałych w kwocie 3 159,39 zł,
- pogotowie kasowe w kwocie 4 000,00 zł,
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 686 603,33 zł,
- należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 328 161,05 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 475 849,18 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 6 478 265,92 zł, z tego:

Należności wymagalne 6 288 006,43 zł, są to:

- należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 241 505,45 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego 5 321 201,91 zł i zaliczki alimentacyjnej 920 303,54 zł),
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 46 500,98 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 37 817,41 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 8 172,35 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 511,22 zł).

Należności niewymagalne w kwocie 190 259,49 zł, są to:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowym w kwocie 178 695,79 zł,
- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 10 563,70 zł,
- należność z tytułu udzielonej pracownikowi zaliczki w kwocie 1 000,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie – 75 666,23 zł z tego:

Należności wymagalne w kwocie 11 651,86 zł są to:

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

Należności niewymagalne w kwocie 64 014,37 zł, są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych w drodze i na rachunku bankowym w kwocie 41 520,33 zł,
- gotówka w kasie 1 000,00 zł. (pogotowie kasowe),
- należności od kasjerek z tytułu zaliczek stałych 2 600,00 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 18 894,04 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie należności w wysokości 6 574,68 zł, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 6 574,68 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5 574,68 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 32 075,44 zł, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 31 422,70 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 29 871,53 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
- należności z tytułu rozliczeń z ZUS w kwocie 551,17 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 wysokości 28 949,15 zł, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 28 617,05 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 27 617,05 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 332,10 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 332,10 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 57 796,04 zł, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 56 719,79 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 55 219,79 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1 076,25 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 076,25 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 45 199,92 zł, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 45 199,92 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 44 199,92 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 49 377,67 zł, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 49 377,67 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 47 877,67 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 70 405,65 zł, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 70 405,65 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 68 405,65 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 2 000,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie należności w kwocie 12 655,53 zł, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 12 655,53 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 655,53 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 2 000,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 697,44, z tego:

Należności niewymagalne w kwocie 697,44 zł, w tym:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 197,44 zł,
- należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2019 r. wynosi **2 570 509,18 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie – 1 472 252,91 zł z tego:

Zobowiązania niewymagalne – 1 472 252,91 zł w tym:

– zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 669 797,51 zł.

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 8 821,17 zł z tego:

Zobowiązania niewymagalne 8 821,17 zł, w tym:

– zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 821,17 zł.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie – 18 743,48 zł z tego:

Zobowiązania wymagalne w kwocie – 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie – 18 743,48 zł, w tym:

– zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie zobowiązania w wysokości 0,00 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 113 479,51 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 113 479,51 zł, w tym:

– zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 113 479,51 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 94 432,56 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 94 432,56 zł, w tym:

– Zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 94 432,56 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zobowiązania w wysokości 218 311,65 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 218 311,65 zł, w tym:

– zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 218 311,65 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zobowiązania w wysokości 138 497,50 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 138 497,50 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 138 497,50 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 168 745,65 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 168 745,65 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 168 745,65 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 255 244,99 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 255 244,99 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 255 244,99 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie zobowiązania w wysokości 81 979,76 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 81 979,76 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 91 952,76 zł,
- zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej od umów zleceń w kwocie 27,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie zobowiązania w wysokości 0,00 zł, z tego:

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.