

Stan należności Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2021 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2021 rok wynosi **70 564 841,62 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie **12 603 959,26 zł**.

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława w kwocie 34 144 963,12 zł z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 34 144 963,12 zł są to:
 - a) należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 33 976 404,24 zł,
 - b) należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 168 558,88 zł.

Urząd Miasta Mława w kwocie 28 921 093,90 zł z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 5 902 205,24 zł są to:
 - a) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 2 638 112,53 zł,
 - b) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 982 283,21 zł,
 - c) należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 281 809,50 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 23 018 888,66 zł są to:
 - a) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 14 618 958,69 zł,
 - b) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 6 907 520,00 zł,
 - c) pogotowie kasowe w kwocie 4 000,00 zł,
 - d) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 808 028,29 zł,
 - e) należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 488 144,33 zł,
 - f) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 192 237,35 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6 975 599,69 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne 6 700 624,79 zł, są to:
 - a) należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 666 274,75 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 808 765,30 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 857 509,45 zł),
 - b) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 34 350,04 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 32 906,70 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 845,79 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 597,55 zł),
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 274 974,90 zł, są to:
 - a) należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowym w kwocie 258 390,17 zł,
 - c) należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 14 005,18 zł,

- d) należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 121,00 zł,
- e) należność z tytułu udzielonej pracownikowi zaliczki w kwocie 1 000,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 257 695,67 zł z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł:
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 257 695,67 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych w drodze i na rachunku bankowym w kwocie 60 503,67 zł
 - b) gotówka w kasie 1 000,00 zł. (pogotowie kasowe)
 - c) należności od kasjerek z tytułu zaliczek stałych 2 600,00 zł
 - d) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 14 252,36 zł
 - e) należności z ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania składek (pomoc publiczna w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID19 w kwocie 179 339,64 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie należności w kwocie 13 635,65 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 13 635,65 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 13 135,65 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 20 116,11 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 29,62 zł, tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 20 086,49 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 18 760,12 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 326,37 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w wysokości 41 837,53 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,45 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 41 837,08 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 40 837,08 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 29 651,20 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 29 651,20 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 28 651,20 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 32 398,51 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 308,16 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 32 090,35 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 31 090,13 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,22 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 71 103,70 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 125,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 70 978,70 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 69 478,60 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,10 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 31 372,78 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 666,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 30 706,78 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 29 206,78 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 12 432,11 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 12 432,11 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11 932,11 zł.
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie należności w wysokości 12 941,65 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 12 941,65 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 782,65 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 659,00 zł.