

## **Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2012r.**

### **I. NALEŻNOŚCI**

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2012 rok wynosi **27 127 710,89 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **10 639 959,88 zł.** W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

#### **Urząd Miasta Mława - 19 453 788,00 zł z tego:**

należności wymagalne – 3 439 152,80 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 2 120 649,45 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 1 318 503,35 zł

należności niewymagalne – 16 014 635,20 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6 162 642,46 zł.
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 2 791 979,57 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 5 767 114,17 zł
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 290 830,00 zł
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie – 2 069,00 zł

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 7 468 447,15 zł z tego:**

należności wymagalne – 7 197 610,76 zł są to:

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

należności niewymagalne – 270 836,39 zł są to:

- należność z tytułu gotówki w kasie – 489,92 zł.
- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 194 390,60 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu dla budżetu państwa w kwocie 75 955,87 zł

#### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 55 608,49 zł z tego:**

należności wymagalne – 3 196,32 zł są to:

- należności z tytułu korzystania z krytej pływalni w kwocie 3 196,32 zł

należności niewymagalne - 52 412,17 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 36 574,58 zł.
- należności z tytułu gotówki w kasie – 1 000,- zł.
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 14 037,59 zł
- należności z tytułu zaliczek – 800,00 zł

#### **Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 2 466,50 zł z tego:**

należności niewymagalne

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 466,50 zł
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł.

**Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 34 207,01 zł**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 21 707,01 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 12 500,-zł.

**Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 6 441,93 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 5 441,93 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł.

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 13 939,90 z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 10 939,90 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 000,-zł.

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 29 024,04 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 25 524,04 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 500,-zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 5 895,39 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 4 395,39 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,-zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 21 625,57 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 17 483,12 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 4 142,45 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 22 121,15 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 21 121,15 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 13 054,29 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 12 054,29 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł.

**Żłobek w Mławie – 1 091,47 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 268,68 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 822,79 zł.

## **Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2012r.**

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2012 r. wynosi **1 308 089,12 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

### **Urząd Miasta w Mławie – 537 430,82 zł.**

zobowiązania niewymagalne – 537 430,82 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 121 892,35 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 415 538,47 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 0,00 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 0,00

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 24 148,92 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 24 148,92 zł są to:

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 24 148,92 zł

zobowiązania wymagalne – 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 – 102 401,54 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 102 401,54 zł. w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 102 401,54 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 97 661,08 zł**

zobowiązania niewymagalne – 97 661,08 zł. w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 97 661,08 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 31 025,38 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 31 025,38 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 31 025,38 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 61 434,59 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 61 434,59 zł w tym;

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 61 434,59 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 129 206,73 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 129 206,73 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 154 125,55 zł w tym:**

zobowiązania niewymagalne

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 154 125,55 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 80 391,98 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 80 391,98 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 86 933,08 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 86 933,08 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Żłobek w Mławie – 3 329,45 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 3 329,45 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł