

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2015r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2015 roku wynosi **23 065 848,44 zł** w tym należności wymagalne w kwocie **810 083 639,61 zł**. W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława w kwocie 12 356 974,44 zł w tym:

należności wymagalne 0,00 zł:

należności niewymagalne w kwocie 12 356 974,44 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 911 642 168,44 zł.
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 714 806,00 zł

Urząd Miasta Mława w kwocie 5 691 330,64 zł w tym:

należności wymagalne w kwocie 5 207 429,85 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 2 414 901,25 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 1 585 666,99 zł
- należności z tytułu czynszów od TBS Sp z o.o. w Mławie w kwocie 1 206 861,61 zł

należności niewymagalne w kwocie 483 900,79 zł są to:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 0,00 zł,
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 202 697,75 zł,
- należności od samorządowej jednostki budżetowej (Mazowiecki Zarząd Dróg w Warszawie) w kwocie 906,17 zł,
- należności od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w kwocie 211 302,27 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 14 804,44 zł,
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 4 885 282,04 zł w tym:

należności wymagalne w kwocie 4 872 605,13 zł są to:

- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 064 737,07 zł
- należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 759 644,10 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 46 863,08 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 360,88 zł

należności niewymagalne w kwocie 12 676,91 zł są to:

- należności z tytułu gotówki w kasie 0,00 zł
- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 320,44 zł
- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 11 356,47 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 106 140,42 zł w tym:

należności wymagalne w kwocie 725,32 zł są to:

- należności z tytułu najmu powierzchni pod banery reklamowe, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pływalni.

należności niewymagalne w kwocie 105 415,10 zł.

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 83 549,79 zł. w tym; niewykorzystane środki w kwocie 75 660,33 zł oraz dochody w kwocie

7 889,46 zł),

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 11 401,31 zł

- należności od Urzędu Skarbowego w Mławie z tytułu rozliczenia VAT za m-c XII/2015 w kwocie 10 464,00 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 15,91 zł w tym:

należności niewymagalne

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 15,91 zł

należności wymagalne – 0,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 1 303,36 zł w tym:

należności niewymagalne tj:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10,30 zł.

należności wymagalne tj:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 293,06 zł

Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 262,08 zł w tym:

należności niewymagalne tj:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 262,08 zł.

należności wymagalne – 0,00 zł

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie 26,69 zł w tym:

należności niewymagalne tj:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 26,69 zł.

należności wymagalne – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 505,22 zł w tym:

należności niewymagalne tj:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 13,97 zł.

należności wymagalne tj:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 491,25 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 3 789,87 zł w tym:

należności niewymagalne tj:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 32,87 zł.

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 662,00 zł

należności wymagalne tj:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 095,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 775,79 zł w tym:

należności niewymagalne tj:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 25,79 zł.
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 750,00 zł
- należności wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 19 441,19 zł w tym:

należności niewymagalne tj:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 19 441,19 zł.
- należności wymagalne – 0,00 zł

Miejski Żłobek w Mławie w kwocie 0,79 zł w tym:

należności niewymagalne tj:

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,79 zł.
- należności wymagalne – 0,00 zł

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2015r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2015 r. wynosi **3 758 024,58 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława w kwocie 536 610,43 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 536 610,43 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 310 359,98 zł.
- zobowiązania z tytułu składki PFRON za m-c XII.2014r w kwocie 1 488,00 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 224 762,45 zł.

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 171 585,25 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 171 585,25 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 168 356,69 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 228,56 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 196 524,82 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 196 524,82 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych w kwocie 143 312,37 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 53 212,45 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 41 771,41 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 41 771,41 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 41 771,41 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 421 953,90 zł, w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 421 953,90 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 421 953,90 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 302 896,11 zł, w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 302 896,11 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 299 545,47 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 350,64 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie 253 196,33 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 253 196,33 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 243 992,16 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9 204,17 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 452 836,42 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 452 836,42 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 446 971,88 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 864,54 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 319 087,05 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 319 087,05 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 316 217,69 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 869,36 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 402 299,94 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 402 299,94 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 393 388,57 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 911,37 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 642 922,52 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 642 922,52 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 636 113,84 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6 808,68 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie – 16 340,40 zł w tym:

zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 340,40 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 16 340,40 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.