

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2016r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2016 rok wynosi **25 910 947,61 zł.** w tym: należności wymagalne w kwocie **10 201 430,79 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława – 15 087 647,95 zł z tego:

należności wymagalne – 4,00 zł są to:

- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4,00 zł

należności niewymagalne – 15 087 643,95 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

- 14 327 767,95 zł.

- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 759 876,00 zł

Urząd Miasta Mława – 5 400 876,12 zł z tego:

należności wymagalne – 4 846 642,50 zł są to:

-należności z tytułu zobowiązań podatkowych opłat osób fizycznych – 2 320 430,45 zł

-należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 2 526 212,04 zł

należności niewymagalne – 554 233,62 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 173 573,41 zł

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 380 660,21 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 5 365 639,66 zł z tego:

należności wymagalne – 5 353 701,77 zł są to:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe w kwocie 5 353 701,77 zł.

należności niewymagalne – 11 937,89 zł są to:

- należność z tytułu gotówki w kasie - 0,00 zł.

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 131,59 zł

- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 11 806,30 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 56 123,88 zł z tego:

należności wymagalne w kwocie 422,52 zł są to:

należności z tytułu najmu powierzchni pod banery reklamowe, najmu pomieszczeń oraz korzystania z pływalni.

należności niewymagalne w kwocie 55 701,36 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 18 718,47 zł.

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 13 915,97 zł

- należności od Miasta Mława z tytułu rozliczenia VAT za XII.2016r w kwocie 23 066,92 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 0,00 zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 0,00 zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 0,00zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 0,00 zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 0,00 zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 660,00 zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 660,00 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 660,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 0,00 zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 0,00 zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł

Miejski Żłobek w Mławie – 0,00 zł, z tego:

należności niewymagalne – 0,00 zł

należności wymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2016r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2016 r. wynosi **4 084 473,48 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie – 775 649,35 zł.

zobowiązania niewymagalne – 775 649,35 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 413 470,65 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 316 869,74 zł,
- pozostałe zobowiązania (diety radnych, PFRON, usługi inkaso, delegacja) w kwocie 45 308,96 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 191 820,98 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 183 503,97 w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 183 503,97 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 317,01 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 217 967,91 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie – 217 967,91 zł w tym:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 157 160,64 zł
- wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 60 807,27 zł

zobowiązania wymagalne w kwocie – 0,00 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 43 947,52 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 43 947,52 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 42 883,83 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 063,69 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 415 339,67zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 415 339,67 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 414 724,67 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 615,00 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 292 654,09zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 292 654,09 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 288 194,71 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 4 459,38 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 247 596,66 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 247 596,66 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 236 121,08 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 11 475,58 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 463 749,51 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 463 749,51 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 454 718,14 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 9 031,37 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 329 605,78 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 329 605,78 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 320 971,95 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 8 633,83 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 434 267,36zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 434 267,36 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 412 845,57 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 21 421,79 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 654 614,09 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 654 614,09 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 649 006,52 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 5 607,57 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie – 17 260,56 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne – 17 260,56 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 16 645,56 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 615,00 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.